

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	49 187	26 571
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 141	4 954
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 969)	(2 574)
Праці	3105	(5 815)	(3 793)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 535)	(1 028)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 720)	(3 196)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 259)	(2 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 461)	(919)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(17 429)	(3 570)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 775)	(828)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 085	16 536
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 000	1 900
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	433	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(8 573)	(3 899)
необоротних активів	3260	(352)	(123)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 492	-2 122
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	35 650	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	35 650	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	53 243	14 414
Залишок коштів на початок року	3405	61 903	47 489
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	115 146	61 903

Керівник

Б.П. ШАХБАЗОВ
ГЕННАДІЙ
ГЕУРКОВИЧ

Шахбазов Геннадій Геуркович

ЕП Савдєсєва
Галина Василівна

Савдєсєва Галина Василівна

Головний бухгалтер

