

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма №3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	29 431	-	14 526	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	4 311	X	4 785	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 834	-	1 713	-
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515	-	438	28	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	2 981	-	2 448	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	2 983	-	2 448	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	2 311	-	11 821	-
Збільшення (зменшення) запасів	3551	10 582	-	16 394	-
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	12 100	-	6 043
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	-	505	1 021	-
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	54	-	-	94
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	99	-	-	150
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	-	11 196	-	7 637
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	-	15 752	-	14 230
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	101	-	4 592	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	19	-	55
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	5 328	-	10 333	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	29 234	-	27 684	-
Сплачені податки на прибуток	3580	X	5 458	X	4 537
Сплачені відсотки	3585	-	2 321	-	1 887
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	21 455	-	21 260	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	-	X	230	X
Надходження від отриманих:					

відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	-	X	-	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	371	X	2 864
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	-	X	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	371	-	2 634
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	-	X	-	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на:					
Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	18 183	X	17 271
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	2 321	X	2 454
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	20 504	-	19 725
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	580	-	-	1 099
Залишок коштів на початок року	3405	2 454	X	3 014	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	438	-	(28)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 472	-	1 887	-

Керівник

Головний бухгалтер

*ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ*
ЕП
ЯКИМОВА
ТЕТЯНА
ЄВГЕНІВНА

Борбелюк Олег Васильович

Якімова Тетяна Євгенівна

