

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	1 092	686
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	876	1 278
Надходження від повернення авансів	3020	134	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22 452	16 901
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	326 873	213 666
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	925	8 453
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 258)	(15 629)
Праці	3105	(47 177)	(23 539)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 582)	(5 699)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 933)	(24 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 517)	(19 105)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 416)	(5 671)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 621)	(1 939)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(98 345)	(115 933)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(117 172)	(130 927)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 264	-77 439
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	36 592	22 650
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	18 382	12 492
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(38 110)	(31 001)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	16 864	4 141
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(34 239)	(-)
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	-34 239	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 889	-73 298
Залишок коштів на початок року	3405	31 636	102 615
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	120	2 319
Залишок коштів на кінець року	3415	53 645	31 636

ЕПТ Загреба Іван
Миколайович

Керівник

Загреба Іван Миколайович

ЕПТ Філатова
Олена
Олександрівна

Головний бухгалтер

Філатова Олена Олександрівна