

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

Форма НЗ-к Код за ДКУД **1801009**

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	143 184	72 670
Повернення податків і зборів	3005	194 898	63 295
у тому числі податку на додану вартість	3006	194 898	63 295
Цільового фінансування	3010	2 297	1 440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	165
Надходження від повернення авансів	3020	3 460	446
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 071	932
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	385	357
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 336	5 865
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(72 849)	(58 128)
Праці	3105	(394 893)	(317 865)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69 549)	(59 979)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(133 396)	(94 076)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 711)	(14 684)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(119 685)	(79 392)
Витрачання на оплату авансів	3135	(44 965)	(46 806)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(33)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 706)	(1 669)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 594)	(4 950)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-377 324	-438 336
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	285	387
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	320
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 269 524)	(1 178 940)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(320)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2 239)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 271 478	-1 178 553
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	28 878 353	21 991 446
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	875 030	420 000
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 096 873	20 823 915
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	1 656 510	1 587 531
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 708	-29 358
Залишок коштів на початок року	3405	11 606	39 867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	1 097
Залишок коштів на кінець року	3415	19 310	11 606



Керівник

Головний бухгалтер

[Signature]
[Signature]

Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна