



**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       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>  |             |                   |         |   |         |
| Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування   | 3500        | -                 | 245 914 | -                                       | 298 206 |
| Коригування на:   |             |                   |         |   |         |
| амортизацію необоротних активів   | 3505        | 3 262             | X       | 4 176                                   | X       |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510        | -                 | 26 307  | -                                       | -       |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515        | -                 | -       | -                                       | -       |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520        | 743               | 27 425  | -                                       | 542     |
| 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        | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550        | -                 | 68 125  | -                                       | 33 318  |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551        | -                 | 7 622   | -                                       | 5 336   |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552        | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553        | -                 | 22 974  | -                                       | 594     |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554        | -                 | 13 220  | 2 657                                   | -       |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556        | -                 | 237     | -                                       | 8       |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557        | -                 | 24 072  | -                                       | 30 037  |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560        | 135 624           | -       | 162 055                                 | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561        | 118 632           | -       | 137 606                                 | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562        | 1 612             | -       | 177                                     | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563        | 1 119             | -       | -                                       | 81      |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564        | 2 709             | -       | 1 406                                   | -       |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566        | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567        | 11 552            | -       | 22 947                                  | -       |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570        | -                 | 228 142 | -                                       | 165 835 |
| Сплачені податки на прибуток  | 3580        | X                 | -       | X                                       | -       |
| Сплачені відсотки   | 3585        | -                 | -       | -                                       | -       |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>   | <b>3195</b> | -                 | 228 142 | -                                       | 165 835 |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>   |             |                   |         |   |         |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | X       | -                                       | X       |
| необоротних активів   | 3205        | -                 | X       | -                                       | X       |
| Надходження від отриманих:  |             |                   |         |   |         |



|  |             |         |        |         |       |
|--|-------------|---------|--------|---------|-------|
| відсотків  | 3215        | 1 027   | X      | 542     | 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       | 22 984 | X       | 8 083 |
| 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       | -     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | -       | 21 957 | -       | 7 541 |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |         |        |         |       |
| Надходження від:   |             |         |        |         |       |
| Власного капіталу  | 3300        | 230 290 | X      | 201 000 | 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       | -      | X       | -     |
| Сплату дивідендів  | 3355        | X       | -      | X       | -     |
| Витрачання на сплату відсотків   | 3360        | X       | -      | X       | -     |
| 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       | -     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | 230 290 | -      | 201 000 | -     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | -       | 19 809 | 27 624  | -     |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 64 659  | X      | 37 035  | X     |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -       | -      | -       | -     |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 44 850  | -      | 64 659  | -     |

Керівник

Михайлю  
Віталій  
Вікторович

Михайлю Віталій Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Сковцова  
Діана Павлівна

Сковцова Діана Павлівна

