

**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	-	2
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	13 091	8 934
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	886	752
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	1 920 139	1 237 156
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	262 028	75 680
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(900 998)	(555 070)
Праці	3105	(110 565)	(87 451)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 020)	(17 943)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102 768)	(92 763)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(74 796)	(70 186)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(143)	(360)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 829)	(22 217)
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	(696 576)	(342 931)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(207 614)	(62 483)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	154 603	163 883
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	223 823	107 182
необоротних активів	3205	29	443
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	82 925	46 085
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	772 779	591 750

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(418 824)	(116 561)
необоротних активів	3260	(13 559)	(16 747)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(867 194)	(646 641)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-220 021	-34 489
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-65 418	129 394
Залишок коштів на початок року	3405	235 914	94 526
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 067	11 994
Залишок коштів на кінець року	3415	172 563	235 914

Керівник

Олексій
Васильович

Музичко Олексій Васильович

ЕП Галицька
Наталія
Вікторівна

Галицька Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер

