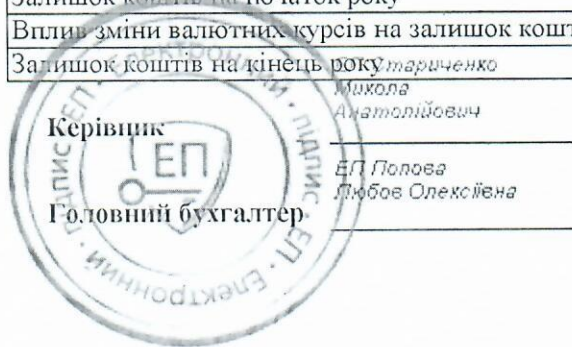


**Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)**  
за Рік 2023 р.

Форма №3-п 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      | 19 666            | -       | -                                       | 314 193 |
| Коригування на:   |           |                   |         |   |         |
| амортизацію необоротних активів   | 3505      | 15 809            | X       | 26 234                                  | X       |
| збільшення (зменшення) забезпечень  | 3510      | 4 509             | -       | 1 626                                   | -       |
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць   | 3515      | -                 | -       | -                                       | -       |
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій                                 | 3520      | -                 | 3 734   | -                                       | 321     |
| Прибуток (збиток) від участі в капіталі   | 3521      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання | 3522      | -                 | -       | 292 126                                 | -       |
| Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття               | 3523      | -                 | 130     | -                                       | -       |
| Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій  | 3524      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів  | 3526      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Фінансові витрати   | 3540      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (збільшення) оборотних активів  | 3550      | 24 499            | 130     | 292 126                                 | 30 838  |
| Збільшення (зменшення) запасів  | 3551      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів   | 3552      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги                    | 3553      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості   | 3554      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів  | 3556      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Зменшення (збільшення) інших оборотних активів  | 3557      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань   | 3560      | 10 640            | -       | 17 882                                  | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги                     | 3561      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом                     | 3562      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування                 | 3563      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці                 | 3564      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів   | 3566      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань   | 3567      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Грошові кошти від операційної діяльності  | 3570      | 71 259            | -       | -                                       | 7 484   |
| Сплачений податок на прибуток   | 3580      | X                 | 14 758  | X                                       | -       |
| Сплачені відсотки   | 3585      | -                 | -       | -                                       | -       |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності  | 3195      | 56 501            | -       | -                                       | 7 484   |
| <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:<br>відсотків   | 3215        | 3 316         | X        | 182           | X          |
| дивідендів  | 3220        | -             | X        | -             | X          |
| Надходження від деривативів   | 3225        | -             | X        | -             | X          |
| Надходження від погашення позик   | 3230        | -             | X        | -             | X          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3235        | -             | X        | -             | X          |
| Інші надходження  | 3250        | -             | X        | -             | X          |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | X             | -        | X             | -          |
| необоротних активів   | 3260        | X             | 324      | X             | 909        |
| Виплати за деривативами   | 3270        | X             | -        | X             | -          |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | X             | -        | X             | -          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | X             | -        | X             | -          |
| Інші платежі  | 3290        | X             | -        | X             | -          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>2 992</b>  | <b>-</b> | <b>-</b>      | <b>727</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |          |               |            |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -             | X        | 19 300        | X          |
| Отримання позик   | 3305        | -             | X        | -             | X          |
| Надходження від продажу частки в<br>дочірньому підприємстві                       | 3310        | -             | X        | -             | X          |
| Інші надходження  | 3340        | -             | X        | -             | X          |
| Витрачання на:<br>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<br>оренди                        | 3365        | X             | -        | X             | -          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | X             | -        | X             | -          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | X             | -        | X             | -          |
| Інші платежі  | 3390        | X             | -        | X             | -          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-</b>      | <b>-</b> | <b>19 300</b> | <b>-</b>   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>59 493</b> | <b>-</b> | <b>11 089</b> | <b>-</b>   |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 15 179        | X        | 4 090         | X          |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | -             | -        | -             | -          |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 74 672        | -        | 15 179        | -          |



Микола  
Анатолійович

ЕП Попова  
Любов Олексіївна

Стариченко Микола Анатолійович

ПОПОВА Любов Олексіївна