

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 154'465           | 147'527                                 |
| 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        | -                 | -                                       |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 3'227             | 1'480                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1'171             | 412                                     |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | -                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 84                | 4                                       |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 864               | 490                                     |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 53'446 )        | ( 48'809 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 54'962 )        | ( 46'245 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 14'699 )        | ( 12'923 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 39'371 )        | ( 30'384 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 1'254 )         | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 23'150 )        | ( 17'342 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 14'967 )        | ( 13'042 )                              |
| 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        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( - )             | ( - )                                   |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 3'353 )         | ( 976 )                                 |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-6'020</b>     | <b>10'576</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | -                                       |
| Надходження від отриманих:   |             |                   |   |
| відсотків  | 3215        | -                 | -                                       |
| 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        | ( - )          | ( - )         |
| необоротних активів  | 3260        | ( 39 )         | ( 3'705 )     |
| Виплати за деривативами  | 3270        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на надання позик  | 3275        | ( - )          | ( - )         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )         |
| Інші платежі   | 3290        | ( 78 )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-117</b>    | <b>-3'705</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |                |               |
| 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        | ( 7'333 )      | ( - )         |
| 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        | ( - )          | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-7'333</b>  | <b>-</b>      |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>-13'470</b> | <b>6'871</b>  |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 27'757         | 20'886        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -              | -             |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 14'287         | 27'757        |

Керівник

Андрій Слюсаренко

Головний бухгалтер

Ірина Сайченко



Сертифікат: 00bb20a5003257b70000000403c08e358892aa3f  
Підписувач Сайченко Ірина Володимирівна  
Позначка часу 27.02.2024 10:25:50  
Дійсний з 14.06.2023 по 14.06.2025

Сертифікат: 00ca1bd8002255180000000403c08e358892aa3f  
Підписувач Слюсаренко Андрій Вікторович  
Позначка часу 27.02.2024 10:25:50  
Дійсний з 18.12.2023 по 17.12.2025

Сертифікат: 010000000000000000000000000000007ace437  
Підписувач ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ІНФОРМАЦІЙНІ СУДОВІ СИСТЕМИ"  
Позначка часу 27.02.2024 10:25:50  
Дійсний з 12.12.2022 по 11.12.2024