

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2023 року

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2023	2022
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	22 078 962	14 215 827
Повернення податків і зборів	3005	147	225
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 400	2 674
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	242 734	116 852
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	37	144
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	467	49
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	66 596	14 062
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(22 114 781)	(14 495 849)
Праці	3105	(214 115)	(176 211)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(56 068)	(52 471)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(69 080)	(86 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 637)	(13 275)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 037)	(32 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(52 406)	(40 807)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66 859)	(60 253)
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	(72 848)	(18 091)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(202 408)	(539 678)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	77 318	457 641
необоротних активів	3205	61 527	411
Надходження від отриманих: відсотків	3215	536	259
дивідендів	3220	-	-

Примітки, що додаються на сторінках 16-74, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2023	2022
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	74 634	181 982
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	312	902
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(178 453)	(139 901)
необоротних активів	3260	(214 386)	(129 127)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(162 220)	(235 607)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(2 705)	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(343 437)	136 560
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	349 096	70 521
Отримання позик	3305	5 199 080	4 307 282
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	30	501
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(4 079 471)	(3 372 943)
Сплату дивідендів	3355	(412)	(21 172)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(877 717)	(551 290)
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	590 606	432 899
Чистий Рух грошових коштів за звітний період	3400	44 761	29 781
Залишок коштів на початок року	3405	8 524	6 850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(44 169)	(28 107)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 116	8 524

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчинська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2024 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2024 року