

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 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	336 549	305 883
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	37 625	18 407
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	228	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	455	386
Надходження від операційної оренди	3040	291	73
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	714	566
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(313 851)	(262 330)
Праці	3105	(29 024)	(25 997)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 968)	(11 313)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 764)	(17 109)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 636)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(81)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 047)	(-)
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	(1 711)	(1 082)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 544	7 484
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(15 625)	(33 217)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15 625	-33 217
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	8 921	26 976
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	16 737
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 777)	(4 749)
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	4 144	5 490
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-937	-20 243
Залишок коштів на початок року	3405	101 609	20 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(154)	154
Залишок коштів на кінець року	3415	100 518	411

Керівник

Головний бухгалтер



Скорупський Іван Анатолійович

Скробака Руслана Віталіївна