

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 784 085	766 020
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 030	3 709
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	205	802
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 106	953
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	110	7
Надходження від операційної оренди	3040	10 532	10 981
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 019	7 643
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 125 970 )	( 454 744 )
Праці	3105	( 237 377 )	( 177 264 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 59 728 )	( 47 478 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 179 903 )	( 108 925 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 652 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 98 651 )	( 60 157 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 64 600 )	( 48 768 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 323 )	( 1 029 )
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	( 122 417 )	( 7 073 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>77 369</b>	<b>-6 398</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	31 004	-
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	( 31 004 )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження 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	( 863 )	( 1 963 )
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	( - )	( 22 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-863	-23 963
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	76 506	-30 361
Залишок коштів на початок року	3405	61 453	101 799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	137 959	71 438

Керівник

Головний бухгалтер



**КИСЛЕНКО Людмила Миколаївна**

**ЛІСНИХ Наталія Михайлівна**