

**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	118 894	137 204
Повернення податків і зборів	3005	32	50 472
у тому числі податку на додану вартість	3006	32	50 472
Цільового фінансування	3010	291	718
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	14 500	8 932
Надходження від повернення авансів	3020	9 199	99
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	14 101	10 944
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	64	769
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107 200)	(150 347)
Праці	3105	(12 426)	(16 109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 563)	(4 714)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 915)	(5 413)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 915)	(5 413)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 772)	(9 054)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(964)	(240)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(22)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 635)	(1 817)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 584	21 444
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	200
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	(535)	(3 857)
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	-535	-3 657
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 500	132 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	74	92
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 500	146 300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 032)	(4 494)
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	(-)	(129)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 958	-18 531
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 091	-744
Залишок коштів на початок року	3405	1 194	6 038
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	2
Залишок коштів на кінець року	3415	7 290	5 296

Керівник _____

Калапа Сергій Георгійович _____

Головний бухгалтер _____

Андрєєва Наталія Валеріївна _____