

**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	30 587	20 861
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	20 500	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	26 762
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	133	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	26 842	27 262
Інші надходження	3095	6	741
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 221)	(41 319)
Праці	3105	(5 061)	(2 287)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 131)	(464)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 323)	(677)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 004)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37)	(93)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 282)	(584)
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	(57 905)	(36 330)
Інші витрачання	3190	(340)	(260)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 110	-5 711
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	43 350	5 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	51 517	5 996
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 700)	(5 692)
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	-21 867	-6 188
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 757	-11 899
Залишок коштів на початок року	3405	24 133	18 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	12
Залишок коштів на кінець року	3415	4 376	6 276

Керівник

Миник
Олег
Богданович

ЕП Мельник
Анна
Миколаївна

МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна

