

КОДИ		
2023	04	01
32688148		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	1 001 837	831 851
Повернення податків і зборів	3005	5	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	659	200 861
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	200 000
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	19	1 109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	338
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	329	185
Надходження від операційної оренди	3040	709	582
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 690	6
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(687 783)	(619 310)
Праці	3105	(125 108)	(104 820)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 974)	(29 478)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 239)	(35 191)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 429)	(5 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(29 273)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(591)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(686)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(119)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 012)	(410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	126 150	244 327
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	(477 292)	(172 599)
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	-477 292	-172 599
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	457 374	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження 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	(-)	(-)
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	457 374	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	106 232	71 728
Залишок коштів на початок року	3405	226 891	8 617
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	333 123	80 345

Керівник

*ЕП Клименко
Андрій
Володимирович*

Клименко Андрій Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Корнієвська
Олена
Володимирівна*

Корнієвська Олена Володимирівна

