

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 р.**

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 055 522	1 072 983
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	283 198	116 625
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	907	2 562
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	569	1 117
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	413	517
Надходження від операційної оренди	3040	2 190	9 171
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 954	3 882
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 177 538)	(814 285)
Праці	3105	(85 333)	(78 191)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 209)	(21 972)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 690)	(22 958)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 206)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 087)	(-)
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	(193)	(16 318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	26 497	253 133
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	(-)	(1 183)
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	-	-1 183
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	30 760	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(179)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(978)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(6 362)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30 760	-7 519
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 263	244 431
Залишок коштів на початок року	3405	63 241	113 417
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року <i>ЕП</i>	3415	58 978	357 848

Керівник

*Астапенков
Сергій
Васильович
ЕП Булгакова
Наталія
Олегівна*

Астапенков Сергій Васильович

Головний бухгалтер

Булгакова Наталія Олегівна

