

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	209 953	463 943
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	12 676	11 691
Надходження від повернення авансів	3020	59	87
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 255	1 520
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	30	262
Надходження від операційної оренди	3040	11 533	8 760
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	9	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	859	751
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 183 514 )	( 257 513 )
Праці	3105	( 17 060 )	( 29 498 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 347 )	( 3 418 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 072 )	( 52 591 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 15 105 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 21 500 )	( 28 800 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 572 )	( 8 686 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 298 )	( 1 415 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 99 )	( 3 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 697 )	( 1 131 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>6 287</b>	<b>141 445</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 3 847 )	( 8 626 )
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>-3 847</b>	<b>-8 626</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	18 319
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 4 862 )	( 1 354 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 1 020 )	( 654 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5 882</b>	<b>-20 327</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-3 442</b>	<b>112 492</b>
Залишок коштів на початок року	3405	272 339	111 758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(324)	650
Залишок коштів на кінець року	3415	268 573	224 900

Керівник

*ЕП Бебешко  
Дмитро  
Сергійович*

Бебешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

*ЕП Вербицька  
Лілія Юріївна*

Вербицька Лілія Юріївна

