

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	304 700	300 052
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	596 256	240 451
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 996	4 036
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	237
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	15 289	298
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	485	146
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	28 486	29 688
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 467 457 )	( 370 511 )
Праці	3105	( 269 316 )	( 178 684 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 72 663 )	( 47 868 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 108 373 )	( 110 948 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 35 221 )	( 65 862 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 907 )	( 132 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 68 245 )	( 44 954 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 22 )	( - )
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	( 24 107 )	( 49 652 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>3 286</b>	<b>-186 791</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	( 168 359 )	( 27 476 )
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>-168 359</b>	<b>-27 476</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	81 891	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>81 891</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-83 182</b>	<b>-214 267</b>
Залишок коштів на початок року	3405	732 699	413 791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	(58)
Залишок коштів на кінець року	3415	649 520	199 466

Керівник

Пушков Євген Миколайович

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

