

**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<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                               |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 445 587           | 321 574                                    |
| 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        | -                 | -                                          |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 5 771             | 3 056                                      |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 735               | 2 336                                      |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 2 820             | 8 755                                      |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | -                 | -                                          |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                          |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                          |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 256 536           | 236 968                                    |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 307 292           | 187 226                                    |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 801 044 )       | ( 567 327 )                                |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 23 525 )        | ( 18 830 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 6 358 )         | ( 5 287 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 18 936 )        | ( 17 039 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 4 538 )         | ( 5 523 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 6 259 )         | ( 6 012 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 8 139 )         | ( 5 504 )                                  |
| 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        | ( - )             | ( - )                                      |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 83 776 )        | ( 105 175 )                                |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>85 102</b>     | <b>46 257</b>                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                          |
| необоротних активів                                                            | 3205        | 3 977             | 15 553                                     |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )           | ( - )          |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 8 750 )       | ( 9 407 )      |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )           | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )           | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-4 773</b>   | <b>6 146</b>   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                 |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | -               | -              |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 113 538         | -              |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -               | -              |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | 7 599           | 106 893        |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )           | ( - )          |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 200 733         | 49 302         |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 43 725 )      | ( 30 844 )     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )           | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )           | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )           | ( 81 995 )     |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-123 321</b> | <b>-55 248</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-42 992</b>  | <b>-2 845</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 53 456          | 65 757         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 1 428           | (327)          |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 11 892          | 62 585         |

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

