

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	298 943	289 215
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	603 057	360 198
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	592 587	360 119
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 831	954
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 945	2 157
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	317	374
Надходження від операційної оренди	3040	6 437	2 706
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	104 739	170 203
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(303 797)	(243 240)
Праці	3105	(407 283)	(309 984)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(112 672)	(86 402)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(257 994)	(81 219)
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	(257 994)	(81 219)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 511)	(23 444)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(39)	(7)
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	(19 926)	(13 218)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-118 953	68 293
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	-	220

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(106 070)	(104 785)
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	-106 070	-104 565
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	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-225 023	-36 272
Залишок коштів на початок року	3405	1 461 171	805 877
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 236 148	769 605

Керівник

*Вигівський
Віктор
Михайлович*

*ЕП Панасюк
Людмила
Григорівна*

Вигівський Віктор Михайлович

Панасюк Людмила Григорівна

Головний бухгалтер

