

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2023 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	20 861	26 619
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	26 762	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	459
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	27 262	-
Інші надходження	3095	741	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(41 319)	(43 602)
Праці	3105	(2 287)	(1 464)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(464)	(407)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(677)	(709)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(236)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(93)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(584)	(452)
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	(36 330)	(-)
Інші витрачання	3190	(260)	(2 673)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 711	-21 777
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	14 111
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	(-)	(-)
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	-	14 111
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 500	10 675
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 996	2 498
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 692)	(2)
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	-6 188	8 175
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 899	509
Залишок коштів на початок року	3405	18 163	4 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	48
Залишок коштів на кінець року	3415	6 276	5 136

Керівник

ЕП Миник
Олег
Богданович

МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Мельник
Анна
Миколаївна

Мельник Анна Миколаївна

