

КОДИ		
2023	04	01
00222226		

(найменування)

**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	217 976	284 984
Повернення податків і зборів	3005	118 185	54 633
у тому числі податку на додану вартість	3006	118 185	54 633
Цільового фінансування	3010	4 361	1 280
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79 476	70 673
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 261	36
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	102	126
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	914	1 655
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(268 865)	(282 904)
Праці	3105	(36 958)	(53 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 893)	(15 435)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 841)	(15 652)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 150)	(26)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 691)	(15 624)
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	(7 999)	(4 649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87 719	40 992
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	16 891	2 524

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 789)	(3 191)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(35)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	14 067	-667
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	20 625	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(473)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(56)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20 625	-529
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81 161	39 796
Залишок коштів на початок року	3405	51 600	34 443
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 684	570
Залишок коштів на кінець року	3415	134 445	74 809

Керівник _____

Бондаренко Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер _____

Дребезгова Марина Анатоліївна