

**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	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	12 544	10 363
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	604	56
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 129)	(8 066)
Праці	3105	(4 934)	(4 202)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(940)	(799)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 629)	(1 382)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(375)	(310)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 254)	(1 072)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(682)	(883)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(681)	(149)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 847	-5 090
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 057	2 229
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	(52)	(3)
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	3 005	2 226
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження 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	(911)	(529)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-911	-529
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 753	-3 393
Залишок коштів на початок року	3405	191 435	129 997
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	37
Залишок коштів на кінець року	3415	188 689	126 641

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
ROMANENKO
Олег
Олександрович
ЕП
ШЕРЕМЕТОВА
Олена
Миколаївна

РОМАНЕНКО Олег Олександрович

ШЕРЕМЕТОВА Олена Миколаївна