

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 484 232	1 268 125
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	18 309	11 187
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 471	3 959
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13 327	24 463
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	828 731	699 468
Інші надходження	3095	1 013 334	938 390
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 713 442)	(2 316 586)
Праці	3105	(82 083)	(68 692)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 976)	(18 171)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(65 194)	(51 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 449)	(16 230)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 928)	(14 366)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 817)	(20 534)
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	(418 220)	(369 347)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	58 489	121 666
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	23 758	2 860
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: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(37 698)	(33 900)
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	-13 940	-31 040
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	296 577	43 639
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	134 911	133 749
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	344 914	133 022
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(133 662)	(55 768)
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	(15 284)	(81 995)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-62 372	-93 397
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 823	-2 771
Залишок коштів на початок року	3405	53 456	65 757
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 457	960
Залишок коштів на кінець року	3415	37 090	63 946

Керівник

Кошесєв Олександр Сергійович

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

