

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 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	2 075 870	1 719 897
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	19 004	18 684
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 146	5 807
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15 417	32 156
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 165 725	1 012 131
Інші надходження	3095	1 359 340	1 264 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 863 756)	(3 153 097)
Праці	3105	(119 894)	(98 412)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 774)	(25 597)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(90 870)	(82 670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 408)	(26 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 530)	(26 988)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 932)	(29 678)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(542 209)	(-)
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	(-)	(694 271)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 001	-939
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	32 054	3 402
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	(53 416)	(51 940)
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	-21 362	-48 538
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	497 619	181 985
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	271 737	240 438
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	436 192	187 826
Сплату дивідендів	3355	(50 000)	(50 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(181 368)	(68 698)
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	(124 028)	(81 995)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 232	33 904
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-54 595	-15 573
Залишок коштів на початок року	3405	53 456	65 757
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 438	3 272
Залишок коштів на кінець року	3415	299	53 456

Керівник

Старосільська Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

Берлим Олег Анатолійович

