



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	530 966	447 490
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6	6
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	47 427	1 098
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	14 510	11 714
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	417	437
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(512 130)	(318 016)
Праці	3105	(34 750)	(29 791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 117)	(7 924)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 352)	(22 261)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 637)	(9 097)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 657)	(4 642)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 057)	(8 522)
Витрачання на оплату авансів	3135	(47 435)	(27 536)
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	(5 728)	(4 873)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35 186	50 344
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	760	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 195	4 062
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	(19 873)	(7 749)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11 918	-3 687
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 525	14 721
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17 256	14 721
Сплату дивідендів	3355	(4)	(2)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(500)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(2)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	265	-504
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-46 839	46 153
Залишок коштів на початок року	3405	53 329	7 616
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(482)	(440)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 008	53 329

Керівник

Бобришов
Анатолій
Микитович

Бобришов Анатолій Микитович

Головний бухгалтер

Бодак
Зоряна
Степанівна

Бодак Зоряна Степанівна

