

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	886 658	759 731
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 914	240
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 497	-
Надходження від повернення авансів	3020	46 250	789
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 554	378
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	220	187
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	84	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	98	1 531
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(601 408)	(554 363)
Праці	3105	(98 944)	(90 316)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 147)	(21 766)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89 942)	(66 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 268)	(6 434)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(55 346)	(38 384)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 328)	(22 055)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 651)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50)	(161)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(20)	(73)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(774)	(766)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10 373)	(3 071)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	87 966	25 467
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	107	42
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	(55 545)	(41 826)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(4 910)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-60 348	-41 784
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	100	21 528
Отримання позик	3305	207 000	51 009
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	206 950	32 746
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 025)	(8 370)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 462)	(2 101)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 337	29 320
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 281	13 003
Залишок коштів на початок року	3405	15 380	2 367
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(16)	10
Залишок коштів на кінець року	3415	30 645	15 380

Керівник

Микола
Миколайович

ЕП Літвінчук

Наталія
Вікторівна

Загривий Микола Миколайович

Літвінчук Наталя Вікторівна

Головний бухгалтер

