

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	3 489 390	3 557 724
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	165 544	26 842
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	69	38
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	628	85
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 946 079)	(3 295 700)
Праці	3105	(4 107)	(3 575)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 042)	(893)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 374)	(8 876)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(4 601)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 807)	(3 220)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 567)	(1 055)
Витрачання на оплату авансів	3135	(331 477)	(8 766)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(360 155)	(259 053)
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	(35 874)	(31 679)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-30 477	-23 853
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	55
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	(116)	(65)
необоротних активів	3260	(773)	(673)
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	-889	-683
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	586 939	342 107
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	552 242	342 205
Сплату дивідендів	3355	(3 782)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	30 915	-98
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-451	-24 634
Залишок коштів на початок року	3405	433	25 066
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	58	1
Залишок коштів на кінець року	3415	40	433

Керівник

Електронна

Головний бухгалтер

печатка
37412312

Халявка Андрій Петрович

Халявка Андрій Петрович