

**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
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	354 577	321 512
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 027	5 448
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	228	244
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	21
Надходження від повернення авансів	3020	54	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	420	1 558
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	351	-
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	1 407	1 620
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(148 701)	(112 191)
Праці	3105	(67 843)	(68 162)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 257)	(17 866)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 199)	(38 613)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 077)	(10 209)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29 122)	(28 404)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 993)	(31 915)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(39)	(38)
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	(1 309)	(2 207)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	62 499	59 228
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(102 444)	(105 268)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(15)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-102 444	-105 283
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	500	6 115
Отримання позик	3305	95 964	132 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	34 862	28 992
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 936)	(15 024)
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	(3)	(3)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	55 663	94 096
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 718	48 041
Залишок коштів на початок року	3405	32 243	20 278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 866	308
Залишок коштів на кінець року	3415	57 827	68 627

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

