

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	495 120	443 983
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 768	5 557
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	343	353
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4	30
Надходження від повернення авансів	3020	62	61
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	512	2 267
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	534	304
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	1 786	3 376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 203 372 )	( 174 661 )
Праці	3105	( 91 498 )	( 91 874 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 795 )	( 23 839 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 988 )	( 49 377 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 960 )	( 12 638 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 028 )	( 36 739 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 31 947 )	( 42 958 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 42 )	( 41 )
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	( 2 172 )	( 3 222 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>95 972</b>	<b>69 606</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 116 904 )	( 190 548 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 15 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-116 904</b>	<b>-190 563</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 200	18 536
Отримання позик	3305	108 697	183 397
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	56 059	55 020
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 838 )	( 15 700 )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>42 997</b>	<b>131 210</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>22 065</b>	<b>10 253</b>
Залишок коштів на початок року	3405	32 243	20 278
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 000	1 712
Залишок коштів на кінець року	3415	65 308	32 243

Керівник

КУЗЬМА Володимир Антонович

Головний бухгалтер

МУЛЯР Леся Петрівна

