

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	121 860	142 030
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	7	63
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	63 329	60 885
Надходження від повернення авансів	3020	13 052	11 898
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	72
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	90	140
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175 929)	(127 675)
Праці	3105	(736)	(824)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(194)	(359)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 258)	(1 238)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 094)	(957)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(164)	(281)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 708)	(82 119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(485)	(2 722)
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	(24 440)	(621)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10 337	-470
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	129 493	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	15 635	21 520
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(178 379)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(20 120)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(96)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-33 347	1 400
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	120 000	-
Отримання позик	3305	43 520	18 377
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	112 626	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 911)	(3 172)
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	(2)	(8 800)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 981	6 405
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 297	7 335
Залишок коштів на початок року	3405	7 964	629
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 261	7 964

Керівник

Б.В. Саганович
Дмитро
Васильович
ЕП ВІЛЬХОВА
ІРИНА
ВОЛОДИМИРІВНА

Саганович Дмитро Васильович

Головний бухгалтер

Вільхова Ірина Володимирівна

