

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	45 825	41 240
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	176	95
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	185	257
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 864	3 790
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	330	75
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 699 184	1 593 725
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 310)	(28 399)
Праці	3105	(13 797)	(12 689)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 720)	(3 542)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 364)	(3 933)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(155)	(226)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(183)	(124)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 026)	(3 583)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(109)	(362)
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	(1 705 302)	(1 591 838)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 038	-1 581
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 990	1 861
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	302	84
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(6 903)	(3 536)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(16)	(370)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 627	-1 961
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	155	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 143)
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	-155	-3 143
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 820	-6 685
Залишок коштів на початок року	3405	26 349	33 034
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	14 529	26 349

Керівник _____

Іщенко Олександр Григорович _____

Головний бухгалтер _____

Демченко Юлія Миколаївна _____