

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	2 015 165	1 647 006
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	449	259
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	190 563	247 644
Надходження від повернення авансів	3020	4 042	4 320
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	636	1 158
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	211	3
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 743	6 720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 049 067)	(1 247 400)
Праці	3105	(42 617)	(19 947)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 537)	(5 875)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 927)	(28 563)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 506)	(19 594)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 017)	(3 951)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 404)	(5 018)
Витрачання на оплату авансів	3135	(80 948)	(127 328)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10 324)	(5 463)
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	(383 555)	(317 883)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	604 834	154 651
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	10 987	5 226
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	(593 916)	(124 198)
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	-582 929	-118 972
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	3 000	-
Отримання позик	3305	154 500	149 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	135 657	162 732
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 807)	(10 301)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(9 089)	(14 069)
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	1 947	-38 102
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 852	-2 423
Залишок коштів на початок року	3405	9 839	22 267
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 897)	(10 005)
Залишок коштів на кінець року	3415	31 794	9 839

Керівник

ЕП Кірічук Андрій
Михайлович

Кірічук Андрій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Тимошова
Ніна
Ростиславівна

Тимошова Ніна Ростиславівна

