

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	98 722	136 364
Повернення податків і зборів	3005	425 495	194 898
у тому числі податку на додану вартість	3006	425 495	194 898
Цільового фінансування	3010	1 736	2 017
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 647	3 396
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 444	960
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 536	1 171
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 755)	(51 254)
Праці	3105	(328 099)	(317 208)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(58 666)	(52 198)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(134 256)	(100 308)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(32 794)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(101 462)	(100 308)
Витрачання на оплату авансів	3135	(173 299)	(94 082)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 370)	(1 582)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 159)	(5 192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-248 024	-283 021
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	(3 402 571)	(1 309 676)
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	-3 402 571	-1 309 676
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 124 134	28 255 473
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	800 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 461 376	27 455 413
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	3 662 758	1 600 060
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 163	7 363
Залишок коштів на початок року	3405	17 493	10 134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	29 656	17 493

Керівник

Головний бухгалтер



Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна