

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	69 645	65 743
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	146	79
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 373	1 097
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	648
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	483	815
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 192)	(33 539)
Праці	3105	(19 001)	(25 359)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 410)	(6 789)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 608)	(13 841)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 677)	(7 996)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 931)	(5 845)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(26)
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	(1 124)	(15 627)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-8 688	-26 799
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	131
необоротних активів	3205	19	23
Надходження від отриманих: відсотків	3215	179	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 039	27 074
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	31 400

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(25 685)
необоротних активів	3260	(12 997)	(9 042)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(28 416)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 760	-4 515
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	(-)	(-)
Отримання позик	3305	(171 206)	(156 488)
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	(-)	(-)
Інші надходження	3340	(98 766)	(126 976)
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(90)
Погашення позик	3350	(71 075)	(231 871)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(7 073)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(154 501)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	44 396	44 430
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	24 948	13 116
Залишок коштів на початок року	3405	(21 945)	(5 901)
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 369)	(2 928)
Залишок коштів на кінець року	3415	(50 262)	(21 945)



Керівник

Головний бухгалтер

Соловйов

Еміль

Анатолійович

Е.М. Штакун

Володимир

Анатолійович

Соловйов Еміль Анатолійович

Штакун Володимир Анатолійович