



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	1 239 241	1 081 009
Повернення податків і зборів	3005	875	7
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 026	4 068
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	105 555	165 516
Надходження від повернення авансів	3020	15 053	22 121
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	16 417	49 396
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	289	142
Надходження від операційної оренди	3040	1 486	1 016
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 173	720
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(246 569)	(382 794)
Праці	3105	(389 197)	(325 940)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(101 234)	(84 620)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(242 641)	(267 799)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 867)	(36 706)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(129 066)	(144 698)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(102 708)	(86 395)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 175)	(171 732)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30 921)	(8 402)
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	(16 169)	(43 186)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	320 209	39 522
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	(307 668)	(350 124)
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	-307 668	-350 124
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	-	-
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	(786)	(881)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-786	-881
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 755	-311 483
Залишок коштів на початок року	3405	112 671	422 803
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	533	1 351
Залишок коштів на кінець року	3415	124 959	112 671

ЕП Татаренко
Віра Іванівна

ЕП Цимбаленко
Володимир
Васильович

Керівник

ТАТАРЕНКО Віра Іванівна

Головний бухгалтер

ЦИМБАЛЕНКО Володимир Васильович

