

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	552 243	628 167
Повернення податків і зборів	3005	32	500
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	65	12
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 542	6 096
Надходження від повернення авансів	3020	61	376
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	3 070	3 459
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(304 244)	(179 350)
Праці	3105	(99 541)	(94 483)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 570)	(35 098)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 150)	(42 475)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 448)	(3 087)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 793)	(5 403)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 909)	(33 985)
Витрачання на оплату авансів	3135	(131 787)	(268 591)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 917)	(26 280)
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	(3 405)	(2 288)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-10 601	-9 955
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	313
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	12 780	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(202)	(2 749)
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	12 578	-2 436
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	101	18 313
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	(1 551)	(5 538)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 450	12 775
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	527	384
Залишок коштів на початок року	3405	1 120	722
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5	14
Залишок коштів на кінець року	3415	1 652	1 120

Керівник

Сіденко
Людмила
Петрівна

Сіденко Людмила Петрівна

Головний бухгалтер

