

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	93 655	74 920
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	69 215	73
Надходження від повернення авансів	3020	368	76
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	152	625
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 357	-
Надходження від операційної оренди	3040	24	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	88 413	70 311
Інші надходження	3095	508	738
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(31 119)	(40 874)
Праці	3105	(15 221)	(8 886)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 516)	(1 943)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 124)	(2 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 108)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(158)	(381)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 858)	(2 382)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(203 365)	(111 910)
Інші витрачання	3190	(2 550)	(818)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 174	-20 551
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	35 000
Отримання позик	3305	68 450	35 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	54 827	26 496
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 681)	(17 360)
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	-10 058	26 144
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-17 232	5 593
Залишок коштів на початок року	3405	24 133	18 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	4
Залишок коштів на кінець року	3415	6 905	23 760

Керівник

Олег
Богданович

ЕП Мельник
Анна
Миколаївна

Миник Олег Богданович

Мельник Анна Миколаївна

Головний бухгалтер

