

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**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	127 577	102 789
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	280	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	88 271	175
Надходження від повернення авансів	3020	511	109
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	172	656
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 309	-
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	119 793	97 015
Інші надходження	3095	917	966
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(44 297)	(48 819)
Праці	3105	(22 550)	(13 441)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 264)	(2 936)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 247)	(4 437)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 108)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(195)	(420)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 944)	(3 917)
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	(263 081)	(149 347)
Інші витрачання	3190	(3 397)	(1 505)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 982	-18 775
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	-	40 000
Отримання позик	3305	81 400	78 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	65 371	70 522
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(30 194)	(22 745)
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	-14 165	24 733
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 147	5 958
Залишок коштів на початок року	3405	24 133	18 163
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	12
Залишок коштів на кінець року	3415	3 988	24 133

ЕП Маник Олег
Богданович

Керівник

Маник Олег Богданович

ЕП Мельник Анна
Миколаївна

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна

