

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	2 020 817	1 571 415
Повернення податків і зборів	3005	132 347	73 650
у тому числі податку на додану вартість	3006	132 347	73 650
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	210 805	526 725
Надходження від повернення авансів	3020	1 500	3 452
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	416	1 250
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	278	-
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	46 852	325 871
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 891 577)	(1 858 057)
Праці	3105	(6 240)	(5 194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 674)	(1 403)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 660)	(8 626)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 649)	(7 387)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 011)	(1 239)
Витрачання на оплату авансів	3135	(378 965)	(372 030)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 358)	(3 247)
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	(134 301)	(266 241)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20 760	-12 435
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	42 000	-
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	42 000	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	166 457	71 671
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	174 069	57 015
Сплату дивідендів	3355	(17 063)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(344)	(124)
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	-25 019	14 532
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 779	2 097
Залишок коштів на початок року	3405	6 488	4 391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 709	6 488

Керівник

Б/У Хліманко
Микола
Миколайович

ЕП Момот
Наталія
Володимирівна

Хліманко Микола Миколайович

Момот Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

