

КОДИ		
2025	01	01
02649437		

(найменування)

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	117 018	140 916
Повернення податків і зборів	3005	1 630	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	248	40
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	200	688
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 128	2 296
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 330	455
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(52 496)	(55 254)
Праці	3105	(37 101)	(38 998)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 525)	(7 916)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 950)	(25 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14)	(4 085)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 783)	(7 569)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 153)	(14 142)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 190)	(1 111)
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	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10)	(192)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 282	15 128
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	30	233
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	(1 506)	(2 603)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(4 503)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 476	-6 873
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 600	3 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	7 900	9 900
Сплату дивідендів	3355	(1 237)	(1 856)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 845)	(1 320)
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	-382	-9 776
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-576	-1 521
Залишок коштів на початок року	3405	2 331	3 852
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 755	2 331

Керівник _____

Гавловський Олександр Данилович _____

Головний бухгалтер _____

Носенко Валентина Олексіївна _____