

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	2 040 091	1 696 775
Повернення податків і зборів	3005	4 200	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 200	-
Цільового фінансування	3010	30	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	23 682	7 347
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	6 864	20 098
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 986 595)	(1 593 189)
Праці	3105	(11 139)	(10 722)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 877)	(2 849)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 375)	(26 368)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 846)	(13 524)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 032)	(3 339)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 497)	(9 505)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 379)	(105)
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	(61 457)	(21 019)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 955	69 973
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	44 400	110 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27 259)	(43 102)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(22 432)	(92 522)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 291	-25 624
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27 250	83 113
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	61 058	71 816
Сплату дивідендів	3355	(9 350)	(98 345)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43 158	-87 048
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-60 404	-42 699
Залишок коштів на початок року	3405	111 490	154 157
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	301	32
Залишок коштів на кінець року	3415	51 387	111 490

Керівник

Олег
Михайлович

Джумага Олег Михайлович

ЕП Денис
Оксана
Михайлівна

Головний бухгалтер

Денис Оксана Михайлівна

