



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 144 998	749 755
Повернення податків і зборів	3005	105 829	86 032
у тому числі податку на додану вартість	3006	105 829	86 032
Цільового фінансування	3010	3 295	2 313
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	767
Надходження від повернення авансів	3020	6 751	4 589
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	80	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	717	28
Надходження від операційної оренди	3040	48	20
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	101 883	22 330
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 955 745 )	( 647 511 )
Праці	3105	( 170 715 )	( 116 025 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 47 430 )	( 31 453 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 75 940 )	( 44 512 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 301 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 70 639 )	( 44 512 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 2 839 )	( 2 367 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 58 824 )	( 18 409 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>52 108</b>	<b>5 621</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 20 126 )	( 5 827 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-20 126	-5 827
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	31 982	-206
Залишок коштів на початок року	3405	15 112	14 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	263	381
Залишок коштів на кінець року	3415	47 357	15 112

Керівник

Роман  
Іванович

ЕП Соловей  
Людмила  
Олексіївна

Басараб Роман Іванович

Соловей Людмила Олексіївна

Головний бухгалтер

