

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	242 148	218 141
Повернення податків і зборів	3005	20 000	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 000	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	230	43 803
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 443	3 591
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	225	393
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(298 816)	(175 139)
Праці	3105	(22 469)	(17 018)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 886)	(4 218)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 962)	(25 527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 617)	(5 891)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 003)	(11 821)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 342)	(7 815)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(252)	(925)
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	(85)	(283)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-80 424	42 818
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	2 354	-
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	(268)	(362)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 086	-362
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	16 233	-
Отримання позик	3305	72 999	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 850	35 538
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	36 930	2 240
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 913)	(2 163)
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	(2 850)	(25 666)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	47 389	5 469
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 949	47 925
Залишок коштів на початок року	3405	59 684	11 600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(601)	159
Залишок коштів на кінець року	3415	28 134	59 684

Керівник

КАРПІНСЬКИЙ
ЗІНОВІЙ
ЄВСТАХІЙОВИЧ

Карпінський Зіновій Євстахійович

Головний бухгалтер

ЯЦИК АННА
МИРОНІВНА

Яцик Анна МIRONIVNA

