

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	761 423	469 140
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 410	9 850
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	267	198
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	68	-
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	28	661
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(681 197)	(358 050)
Праці	3105	(9 586)	(8 218)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 248)	(2 222)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 818)	(13 342)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 564)	(3 022)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 989)	(7 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 265)	(2 467)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 142)	(97 131)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 782)	(6 156)
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	(3 500)	(2 705)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 923	-7 968
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	-	-
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	55 630	20 500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 900
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	28 871	8 935
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 516)	(2 014)
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	(63 625)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-40 382	11 451
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 459	3 483
Залишок коштів на початок року	3405	5 542	2 041
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	18
Залишок коштів на кінець року	3415	87	5 542

ЕПТ Поріцький
Андрій Петрович

Керівник

Поріцький Андрій Петрович

Головний бухгалтер

Поріцький Андрій Петрович

