

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	1 544 043	1 092 405
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	121	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 723	10 613
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	332	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	212	677
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	-	191
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(749 229)	(623 086)
Праці	3105	(7 401)	(7 416)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 002)	(2 011)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(71 992)	(29 217)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47 379)	(9 676)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 439)	(17 702)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 174)	(1 839)
Витрачання на оплату авансів	3135	(725 595)	(389 604)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 472)	(12 460)
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	(360)	(5 886)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-12 620	34 245
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	578
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	10 000	-
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	(27 999)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-17 999	578
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	51 958	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	15 390	33 191
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 965)	(3 759)
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	33 603	-36 950
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 984	-2 127
Залишок коштів на початок року	3405	2 876	5 003
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 860	2 876

ЕП Дума Юрій
Миколайович

Керівник

Дума Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

