

**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	625	801
Повернення податків і зборів	3005	-	12
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 692	3 487
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	653 714	536 288
Надходження від повернення авансів	3020	188	2 441
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 358	1 575
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	-
Надходження від операційної оренди	3040	294	288
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 275	218
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 65 201 )	( 44 325 )
Праці	3105	( 253 535 )	( 189 063 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 70 277 )	( 52 887 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 200 064 )	( 142 974 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 8 150 )	( 2 310 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 89 794 )	( 79 196 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 102 120 )	( 61 468 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 23 511 )	( 17 819 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 351 )	( 244 )
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	( 23 844 )	( 2 949 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>31 370</b>	<b>94 849</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	216	868
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	( 110 082 )	( 35 323 )
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>	<b>-109 866</b>	<b>-34 455</b>
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-78 496</b>	<b>60 394</b>
Залишок коштів на початок року	3405	275 647	202 018
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	23 583	13 235
Залишок коштів на кінець року	3415	220 734	275 647

Керівник

**БАБЕНКО Михайло Миколайович**

Головний бухгалтер

**ГРИНЬ Світлана Володимирівна**

