



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 | 2 227 007 | 2 176 662 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 147 357 | 86 868 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 49 432 | 87 803 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 779 | 2 035 |
| 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 | 4 734 | 3 609 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2 031 387) | (1 975 667) |
| Праці | 3105 | (60 964) | (56 343) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (14 670) | (14 080) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (65 082) | (78 103) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (15 372) | (5 240) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (21 289) | (47 269) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (28 421) | (25 594) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (350 098) | (138 680) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (50 939) | (9 277) |
| 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 | (2 114) | (2 730) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -145 945 | 82 097 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 2 192 | 1 161 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | 524 |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 448 525 | 144 922 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|-------------|-------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (40 412) | (19 918) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (345 055) | (261 690) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | 65 250 | -135 001 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 677 000 | 502 650 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 138 500 | 150 950 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 507 856 | 541 029 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (47 971) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (43 979) | (52 770) |
| 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 | (130 405) | (106 200) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 85 289 | -46 399 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4 594 | -99 303 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6 182 | 105 797 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 612 | (312) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11 388 | 6 182 |

Керівник

*ЕП Бакум Сергій
Анатолійович*

Бакум Сергій Анатолійович

Головний бухгалтер

*ЕП Варава
Лариса
Анатоліївна*

Варава Лариса Анатоліївна

