

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	37 428	1 334 811
Повернення податків і зборів	3005	1 305	474
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	274	2 372
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 380	10 203
Надходження від повернення авансів	3020	8 897	5 925
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23	2 382
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 005	3 155
Надходження від операційної оренди	3040	-	25
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6	45 643
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(23 182)	(916 657)
Праці	3105	(7 155)	(73 498)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 000)	(20 074)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 512)	(163 397)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 652)	(112 360)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 860)	(51 037)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(3)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50)	(2 516)
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	(-)	(495)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-581	228 350
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	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	192 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(40 671)
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	-	-232 671
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-581	-4 321
Залишок коштів на початок року	3405	746	5 067
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	165	746

Керівник

ХАРКО ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Головний бухгалтер

САЛІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНА



ЕП ХАРКО ЮРІЙ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЕП САЛІЙ АЛЛА
ВАСИЛІВНА