

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	5 276 431	4 122 396
Повернення податків і зборів	3005	86 015	62 083
у тому числі податку на додану вартість	3006	86 015	62 083
Цільового фінансування	3010	295	107
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	62 524	74 293
Надходження від повернення авансів	3020	1 565	3 053
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	452	-
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	1 270	1 062
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 493 834)	(3 441 676)
Праці	3105	(469 846)	(369 355)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(117 275)	(91 026)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(180 211)	(139 847)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(52 077)	(36 637)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(128 133)	(103 209)
Витрачання на оплату авансів	3135	(42 119)	(40 750)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 565)	(-)
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	(29 656)	(25 499)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	94 046	154 841
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 996	11 571
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	(203 996)	(139 328)
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	-198 000	-127 757
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	292 336	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	292 336	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(996)	(-)
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	(27)	(310)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 023	-310
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-104 977	26 774
Залишок коштів на початок року	3405	165 750	136 107
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 642	2 869
Залишок коштів на кінець року	3415	65 415	165 750

Керівник

Електронна

печатка

Головний бухгалтер

35251822

ТЕЛЯВСЬКИЙ
ВОЛОДИМИР
ІВАНОВИЧ

Павленко
Тетяна
Євгенівна

ТЕЛЯВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ

Павленко Тетяна Євгенівна