



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	598 599	481 197
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	29 230	1 716
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	472	141
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(684 497)	(345 566)
Праці	3105	(24 219)	(19 391)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 512)	(5 055)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 418)	(4 774)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 105)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 213)	(4 774)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26 783)	(3 326)
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	(1 440)	(300)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-123 568	104 642
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	25 900	21 100
необоротних активів	3205	4 958	18 775
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	72 078	3 882
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(30 800)
необоротних активів	3260	(20 050)	(111 366)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(149 588)	(5 853)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-66 702	-104 262
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	360 309	74 014
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	116 214	69 648
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(36 452)	(15 231)
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	207 643	-10 865
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 373	-10 485
Залишок коштів на початок року	3405	8 413	17 524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	251	1 374
Залишок коштів на кінець року	3415	26 037	8 413

Керівник

Іванюк
Дмитро
Миколайович

Іванюк Дмитро Миколайович

Головний бухгалтер

