

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	37 811 451	29 888 562
Повернення податків і зборів	3005	497 180	1 020 865
у тому числі податку на додану вартість	3006	497 180	883 853
Цільового фінансування	3010	3 848	3 150
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	86 691	85 586
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 811 797)	(30 392 182)
Праці	3105	(353 197)	(307 817)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(74 124)	(59 951)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 499 509)	(672 688)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(441 031)	(377 023)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(189 607)	(133 437)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 868 871)	(162 228)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33 929)	(66 127)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 858)	(3 215)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(34)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 622 756	-503 851
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	14 260	5 463
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	(428 124)	(95 319)
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	-413 864	-89 856
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	741
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	(4 554)	(3 856)
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	-4 554	-3 115
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 204 338	-596 822
Залишок коштів на початок року	3405	436 338	1 033 160
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 640 676	436 338

Керівник

Олексійена
ЕПШКІТЕЛЬОВА
НАТАЛІЯ
АНАТОЛІВНА

ШАРАМОК СВІТЛАНА ВІКТОРІВНА

ШКІТЕЛЬОВА НАТАЛІЯ АНАТОЛІВНА

