



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	496 163	462 011
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	79 941	76 043
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	77 371	54 108
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	698	203
Надходження від повернення авансів	3020	630	19
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 174	2 275
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	92	100
Надходження від операційної оренди	3040	229	256
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	511	4 035
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(281 605)	(294 908)
Праці	3105	(117 465)	(109 632)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31 527)	(27 850)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 719)	(63 525)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(29 403)	(27 425)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(37 316)	(36 100)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 156)	(1 363)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(286)	(294)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(57 324)	(23 282)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 356	24 088
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	(46 422)	(43 773)
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	-46 422	-43 773
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	43 398	4 000
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	13 551	20 851
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 184)	(3 707)
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	25 663	-20 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 597	-40 243
Залишок коштів на початок року	3405	16 894	56 871
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	613	266
Залишок коштів на кінець року	3415	20 104	16 894

Керівник

СУХАРЬКОВ ІВАН ВАСИЛЬОВИЧ

Головний бухгалтер

ХЛУСЕВИЧ ЛЮДМИЛА ТЕРЕНТІІВНА



СУХАРЬКОВ
ІВАН
ВАСИЛЬОВИЧ
ХЛУСЕВИЧ
ЛЮДМИЛА
ТЕРЕНТІІВНА