

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	22 401	20 805
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	-	6 010
Надходження від повернення авансів	3020	121	14
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 099	-
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	288	402
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 577)	(19 722)
Праці	3105	(947)	(459)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(321)	(185)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(627)	(448)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(286)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(565)	(3 512)
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	(307)	(308)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 516	2 597
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	(472)	(885)
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	-472	-885
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	8 445
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	181
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(13)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	8 613
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 044	10 325
Залишок коштів на початок року	3405	10 885	538
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	43	22
Залишок коштів на кінець року	3415	14 972	10 885

Керівник

ЛЕНЧИЦЬКА СВІТЛАНА
СТАНІСЛАВІВНА

Головний бухгалтер

