

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	7 705 342	4 874 339
Повернення податків і зборів	3005	27 899	6 094
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2 287
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	369 856	241 586
Надходження від повернення авансів	3020	125 773	65 282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12 773	6 887
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 081	1 322
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 627	2 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 869 851)	(1 902 395)
Праці	3105	(189 747)	(114 800)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 501)	(30 124)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 620 784)	(901 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 104)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(120)	(118 996)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 602 560)	(782 287)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 384 687)	(2 164 095)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16 282)	(3 940)
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	(91 914)	(67 530)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 585	13 469
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	954	63 248
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9 005	11 197
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	58 121	5 882

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(74 176)	(31 681)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(14 120)	(69 943)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-20 216	-21 297
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 259 874	2 704 086
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 370
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 685 964	2 487 216
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(218 945)	(137 561)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(68 647)	(23 756)
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	286 318	57 923
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	296 687	50 095
Залишок коштів на початок року	3405	117 573	67 459
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	39	19
Залишок коштів на кінець року	3415	414 299	117 573

Керівник

Шитлін
Дмитро
Вікторович

Шитлін Дмитро Вікторович

Головний бухгалтер

ЕП Васик Оксана
Федорівна

Васик Оксана Федорівна

