

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 2024 р.**

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

| Стаття                                                                         | Код         | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                                              | 2           | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |                                         |
| <b>Надходження від:</b>                                                        |             |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 132 530           | 146 453                                 |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | 1 223             | 294                                     |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 104 641           | 42 324                                  |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | 986               | 1 420                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 1 728             | 1 310                                   |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 8                 | 69                                      |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        | 18 353            | 17 353                                  |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 736               | 624                                     |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                                   |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 167 343 )       | ( 131 773 )                             |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 33 088 )        | ( 24 567 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 9 451 )         | ( 7 970 )                               |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 28 720 )        | ( 28 012 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 963 )           | ( 1 614 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 15 121 )        | ( 16 055 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 12 636 )        | ( 10 190 )                              |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( 1 052 )         | ( 5 775 )                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 398 )           | ( 1 566 )                               |
| 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        | ( 18 670 )        | ( 4 542 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>1 483</b>      | <b>5 642</b>                            |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |
| <b>Надходження від реалізації:</b>                                             |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів                                                            | 3205        | 1 060             | 4 722                                   |
| <b>Надходження від отриманих:</b>                                              |             |                   |                                         |
| відсотків                                                                      | 3215        | 2 210             | 2 203                                   |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -                 | -                                       |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -                 | -                                       |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | 3 049             | 437                                     |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -                 | -                                       |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -                 | -                                       |



|                                                                                   |             |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )         | ( - )         |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( 5 840 )     | ( 8 081 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( 2 763 )     | ( 234 )       |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-2 284</b> | <b>-953</b>   |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |               |               |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | ( - )         | ( - )         |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | ( - )         | ( - )         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | ( - )         | ( - )         |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | ( - )         | ( 16 )        |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )         | ( - )         |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | ( - )         | ( - )         |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( 942 )       | ( 1 461 )     |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )         | ( - )         |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )         | ( - )         |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )         | ( - )         |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>-942</b>   | <b>-1 445</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-1 743</b> | <b>3 244</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 35 520        | 32 249        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 8             | 27            |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 33 785        | 35 520        |

Керівник

Іванчук Василь Іванович

Головний бухгалтер

Маслак Тетяна Арнольдівна

