

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	227 916	180 786
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	9 255	7 991
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
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(162 047)	(125 445)
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	(6 348)	(12 103)
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)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 483	5 642
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 060	4 722
Надходження від отриманих:			
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: 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 іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 284	-953
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	16
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(942)	(1 461)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-942	-1 445
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 743	3 244
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

