

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	163'323	154'465
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	52	3'227
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1'010	1'171
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	44	84
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	883	864
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(20'008)	(53'446)
Праці	3105	(69'532)	(54'962)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18'610)	(14'699)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49'356)	(39'371)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1'866)	(1'254)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23'410)	(23'150)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24'080)	(14'967)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(6'687)	(3'353)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1'119	-6'020
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:			

