

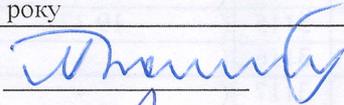
**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2024** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	165 285	161 470
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	4 336	1 592
Цільового фінансування	3006	4 336	1 592
	3010	1 398	1 859
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 277	1 546
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 620	11 012
Надходження від повернення авансів	3020	1 266	380
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	124	84
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 927	2 526
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 811	3 357
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 114 334 )	( 109 036 )
Праці	3105	( 61 618 )	( 62 010 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 26 658 )	( 26 856 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19 372 )	( 19 176 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 620 )	( 558 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2 302 )	( 2 351 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 438 )	( 319 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 579 )	( 679 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 537 )	( 1 573 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-41 071</b>	<b>-39 720</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	14 402	-
необоротних активів	3205	16 135	481
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	( - )	( 3 657 )
необоротних активів	3260	( 690 )	( 38 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>29 847</b>	<b>-3 214</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	54 100	47 304
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	403	568
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	45 104	46 300
Сплату дивідендів	3355	( 1 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 256 )	( 201 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>9 142</b>	<b>1 371</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 082</b>	<b>-41 563</b>
Залишок коштів на початок року	3405	67 581	106 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6 332	2 998
Залишок коштів на кінець року	3415	71 831	67 581

Керівник



Михайло КОСИХ

Головний бухгалтер



Оксана БИХКАЛО