

КОДИ		
2024	10	01
30391925		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 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	656 704	632 935
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	116 974	75 217
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 230	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	922	1 301
Надходження від операційної оренди	3040	687	260
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 664	1 483
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 625 756 )	( 534 049 )
Праці	3105	( 85 275 )	( 74 741 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 21 275 )	( 20 744 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 27 589 )	( 40 626 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 636 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 81 )	( 17 373 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 23 872 )	( 23 253 )
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	( 5 194 )	( 13 808 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>15 092</b>	<b>27 270</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 72 160 )	( 40 153 )
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>-72 160</b>	<b>-40 153</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	28 637	49 870
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	33 459
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 981 )	( 10 762 )
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>18 656</b>	<b>5 649</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-38 412</b>	<b>-7 234</b>
Залишок коштів на початок року	3405	101 609	20 500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 072	61
Залишок коштів на кінець року	3415	68 269	13 327

Керівник

Головний бухгалтер



Скорупський Іван Анатолійович

Скробака Руслана Віталіївна