

**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>			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	8 947	8 901
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	375	412
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	248	-
Находження від повернення авансів	3020	-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	101
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	22 672	20 767
Інші надходження	3095	7 650	4 745
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 310 )	( 1 235 )
Пропі	3105	( 3 975 )	( 3 678 )
Видрачувань на соціальні заходи	3110	( 998 )	( 916 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1 361 )	( 1 343 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 37 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 324 )	( 1 343 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 138 )	( - )
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	( 23 734 )	( 21 759 )
Інші витрачання	3190	( 10 403 )	( 8 804 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 986</b>	<b>-2 809</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Находження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	2 600
необоротних активів	3205	-	-
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	-	169
дивідендів	3220	-	-
Находження від деривативів	3225	-	-
Находження від погашення позик	3230	-	-
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 100 )	( 2 600 )
необоротних активів	3260	( 127 )	( 680 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 18 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-245</b>	<b>-511</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	473	400
Отримання позик	3305	4 813	2 590
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 156	1 393
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 121 )	( 57 )
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	( 1 )	( 149 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2 008</b>	<b>1 391</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-223</b>	<b>-1 929</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 379	4 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 156	2 379

Керівник

Андрішин Дана Василівна

Головний бухгалтер

Приходько Любов Михайлівна

