



**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	591 213	804 702
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	545	243
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	786	6 718
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	54 482	6 777
Надходження від операційної оренди	3040	1 146	989
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	83 936	39 553
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 596 127 )	( 834 339 )
Праці	3105	( 23 468 )	( 20 623 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 340 )	( 4 961 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 94 131 )	( 14 987 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 66 379 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 12 410 )	( 6 819 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 342 )	( 8 168 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 316 )	( 134 )
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	( 4 456 )	( 3 345 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 270</b>	<b>-19 407</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	( 1 442 )	( 656 )
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>-1 442</b>	<b>-656</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 3 789 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-3 789</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>2 039</b>	<b>-20 063</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 636	21 581
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 687	1 518

Керівник

*Котляренко  
Дмитро  
Володимирович*

**КОТЛЯРЕНКО Дмитро Володимирович**

Головний бухгалтер

*ЕП Ковальчук  
Вікторія  
Леонідівна*

**КОВАЛЬЧУК Вікторія Леонідівна**



