

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 015 932	940 041
Повернення податків і зборів	3005	-	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 668 000	1 927 179
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	25 398	13 828
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	36	258
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41 419	8 901
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 230	617
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	56 366	44 245
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 438 482)	(1 144 683)
Праці	3105	(855 629)	(637 538)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(230 664)	(172 397)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(282 045)	(285 672)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(59 507)	(124 489)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 135)	(439)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(216 402)	(160 744)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66)	(16)
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	(73 459)	(94 007)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-96 362	586 931
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	19 517	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(298 149)	(282 907)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-278 632	-282 907
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	122 130	116 096
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	12 108
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 199	11 502
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 211)	(5 043)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(456 132)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	89 720	-344 473
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-285 274	-40 449
Залишок коштів на початок року	3405	732 699	413 791
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	6	(58)
Залишок коштів на кінець року	3415	447 431	373 284

Керівник

ТАРАСКО Тетяна Євгенівна

Головний бухгалтер

Натикач Галина Володимирівна

