

**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	180 736	187 846
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	504	226
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	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	10 328	298
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(108 119)	(102 592)
Праці	3105	(30 905)	(26 520)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 487)	(7 175)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 043)	(16 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 877)	(6 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 682)	(3 040)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 484)	(6 914)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(360)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(16 178)	(15 604)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 953)	(4 495)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 883	14 848
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 683	3 143
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	(4 034)	(7 258)
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	-2 351	-4 115
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(5 419)	(3 064)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 419	-3 064
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 113	7 669
Залишок коштів на початок року	3405	22 829	33 756
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	25 942	41 425

Керівник

Домашук Богдан Борисович

Головний бухгалтер

Марчук Оксана Василівна



Б.В. ДОМАШУК
БОГДАН
БОРИСОВИЧ
ЕП МАРЧУК
ОКСАНА
ВАСИЛІВНА