

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2024 року

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2024	2023
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	26 866 954	22 078 962
Повернення податків і зборів	3005	198	147
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 090	2 400
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	311 792	242 734
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	37
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 412	467
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	11 354	66 596
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(26 514 612)	(22 114 781)
Праці	3105	(340 108)	(214 115)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(82 393)	(56 068)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(159 061)	(69 080)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(19 623)	(10 637)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(49 509)	(6 037)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(89 929)	(52 406)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(124 230)	(66 859)
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	(22 817)	(72 848)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(43 368)	(202 408)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	103 265	77 318
необоротних активів	3205	34 512	61 527
Надходження від отриманих: відсотків	3215	375	536
дивідендів	3220		

Примітки, що додаються на сторінках 17-77, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2024	2023
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	199 160	74 634
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 298	312
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(94 738)	(178 453)
необоротних активів	3260	(137 563)	(214 386)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(259 628)	(162 220)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(3 000)	(2 705)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(156 319)	(343 437)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	490 174	349 096
Отримання позик	3305	5 902 736	5 199 080
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	85	30
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(5 515 514)	(4 079 471)
Сплату дивідендів	3355	(24 893)	(412)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(657 550)	(877 717)
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	195 038	590 606
Чистий Рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 649)	44 761
Залишок коштів на початок року	3405	9 116	8 524
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 671	(44 169)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 138	9 116

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчинська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2025 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2025 року