

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19	4 911
Надходження від повернення авансів	3020	28	6
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	744	694
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15	5
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	91 784	90 949
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20 589	21 799
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(76 431)	(80 660)
Праці	3105	(1 450)	(921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(402)	(244)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 908)	(2 833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 553)	(2 591)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(355)	(242)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(52)	(22)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	24 134	16 617
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(19 223)	(14 652)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 421	2 415
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	20 155	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	517	-
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	(-)	(33 673)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(20 155)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	517	-33 673
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	34 000
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	(-)	(-)
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	-	34 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-12 904	2 742
Залишок коштів на початок року	3405	13 968	11 226
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 064	13 968

Керівник

Бридун Євгеній Володимирович

Головний бухгалтер

Атамась Світлана Юріївна



Володимиров
ич
ЕП Атамась
Світлана
Юріївна