

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	-	30
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18 753	13 997
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	38 361	25 595
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 722	1 485
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 995)	(21 210)
Праці	3105	(1 913)	(1 811)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(538)	(506)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 886)	(1 309)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 412)	(827)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(474)	(482)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75)	(5)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(28)	(169)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(650)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(14 922)	(9 365)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(16 647)	(7 291)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 832	-1 209
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	7 383	6 402
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	(-)	(-)
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	7 383	6 402
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	12 000	6 448
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	12 000	6 448
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 215	11 641
Залишок коштів на початок року	3405	64 533	51 351
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 722	1 541
Залишок коштів на кінець року	3415	95 470	64 533



Керівник

Головний бухгалтер

КУЛАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ

КУЛАК ОЛЕКСАНДР ГРИГОРОВИЧ