

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 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		
Цілогового фінансування	3010		
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	2272	2208
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		1373
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	107	126
Витрачання на оплату:			
Товарів, робіт, послуг	3100	(531)	(1464)
Праці	3105	(520)	(771)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(185)	(245)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1047)	(1193)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	(69)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(284)	(319)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(763)	(805)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	()
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	(536)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(103)	(112)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7	-614
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих відсотків	3215		
дивидендів	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	()	()
Витрати 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		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Відшкодування	3300		

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		19
Витрачання на			
Виплати власних акцій	3345	() ()	
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	() ()	4
Витрачання на сплату відсотків	3360	() ()	20
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
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7	-619
Записок коштів на початок року	3405	33	652
Вплив зміни валютних курсів на записок коштів	3410		
Записок коштів на кінець року	3415	26	33

Керівник

Головний бухгалтер



Пшеченко Наталія Петрівна
(прізвище)

Пшеченко Наталія Петрівна
(прізвище)