

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	1 470	1 744
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	23
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	4 494	4 852
Інші надходження	3095	1 286	828
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(962)	(748)
Праці	3105	(462)	(420)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(169)	(146)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(165)	(134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(165)	(134)
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	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(4 719)	(3 825)
Інші витрачання	3190	(720)	(3 070)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54	-896
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	46	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	-
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	50	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	30	16
Отримання позик	3305	885	860
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2	204
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	572	810
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(62)	(42)
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	(2)	(470)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	281	-242
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	385	-1 138
Залишок коштів на початок року	3405	64	1 202
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	449	64

Керівник

Розлуцька Зоряна Ярославівна

Головний бухгалтер

Яблонський Юрій Пантелеймонович