



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	376	103
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	32	80
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	95 860	101 904
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	395	17 289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 63 864 )	( 69 404 )
Праці	3105	( 4 902 )	( 4 199 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 625 )	( 1 427 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 199 )	( 4 686 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 392 )	( 2 125 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 3 807 )	( 2 561 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 221 )	( 407 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 16 131 )	( 11 463 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 271 )	( 19 200 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-550</b>	<b>8 590</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	641	244
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	20 804	19 653
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	466 591	29 949

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 29 162 )
необоротних активів	3260	( 326 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( 493 489 )	( 212 279 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-5 779</b>	<b>-191 595</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	31 787	-
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	( 24 224 )	( 9 874 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>7 563</b>	<b>-9 874</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 234</b>	<b>-192 879</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 013	192 810
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	3 082
Залишок коштів на кінець року	3415	4 249	3 013

Керівник

ОЛЕКСАНДР  
АНАТОЛІЙОВИЧ

ЕП Майборода  
Тетяна  
Григорівна

Кулешин Олександр Анатолійович

Майборода Тетяна Григорівна

Головний бухгалтер

