

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 рік

Форма №3		Код за ДКУД		1801004
Стаття	Код рядка	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 інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005			
у тому числі податку на додану вартість	3006			
Цільового фінансування	3010	72	153	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035			
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3960	4733	
Інші надходження	3095	2650	4316	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	383	285	
Праці	3105	720	1126	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	175	272	
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	271	410	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	3434	3495	
Інші витрачання	3190	1198	4178	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	501	-564	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		310	
необоротних активів	3205			
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		18	
дивідендів	3220			
Надходження від деривативів	3225			
Інші надходження	3250			
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255	350		
необоротних активів	3260	24	34	
Виплати за деривативами	3270			
Інші платежі	3290			
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-374	294	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	73	65	
Отримання позик	3305			
Інші надходження	3340			
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345			
Погашення позик	3350			
Сплату дивідендів	3355			
Інші платежі	3390			
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	73	65	
Чистий рух коштів за звітний період	3400	200	-205	
Залишок коштів на початок року	3405	207	412	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410			
Залишок коштів на кінець року	3415	407	207	

Керівник

Мельник Іван Михайлович

Головний бухгалтер

Білянська Світлана Василівна