

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	-	-
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	2 204	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	278 731	49 187
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 232	11 141
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 074)	(7 969)
Праці	3105	(9 355)	(5 815)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 408)	(1 535)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 483)	(2 720)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 166)	(1 259)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 317)	(1 461)
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	164 931	17 429
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(25 540)	(4 775)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	44 376	20 085
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	4 850	6 000
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	433

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(8 573)
необоротних активів	3260	(710)	(352)
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	4 140	-2 492
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	200 000	35 650
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	(-)	(-)
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	200 000	35 650
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	248 516	53 243
Залишок коштів на початок року	3405	115 146	61 903
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	363 662	115 146

Керівник

ГЕННАДІЙ
ГЕУРКОВИЧ

Шахбазов Геннадій Геуркович

Головний бухгалтер

ЕП Савдєсєє
Галина Василівна

Савдєсєє Галина Василівна

