



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	415	3 851
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	148	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	73	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 908	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	715
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	677 182	508 120
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	49 491	32 132
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(16 407)	(8 669)
Праці	3105	(77 983)	(12 689)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 252)	(3 658)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 599)	(28 432)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(30 365)	(25 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 234)	(318)
Витрачання на оплату авансів	3135	(15 787)	(20 426)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 171)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(33 900)	(413 673)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(520 141)	(10 177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 023	47 094
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	32 818	32 977
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	(8 193)	(-)
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	24 625	32 977
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 602	80 071
Залишок коштів на початок року	3405	709 175	567 867
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	24 714	(990)
Залишок коштів на кінець року	3415	752 491	646 948

Керівник

ЩУЧЬЄВА
ТЕТЯНА
АНДРІЙВНА
ЕП БАДРУК
ОЛЕНА
ПЕТРІВНА

Щучьєва Тетяна Андріївна

Головний бухгалтер

Бадрук Олена Петрівна

