

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2023 12 31
за ЄДРПОУ 43584706

Підприємство Публічне акціонерне товариство "Рівненський народний клуб
"Верес"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 р.**

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	31 968	8 489
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	21931	9746
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 885	287
Надходження від повернення авансів	3020	294	45
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	-	-
Інші надходження	3095	1748	6040
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-47948	-17990
Праці	3105	-2 245	-2 398
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-805	-664
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-1 490	-1 728
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	-1 490	-1 728
Витрачання на оплату авансів	3135	-4278	-1027
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-1	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-3963	-1141
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-1640	-3068
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3544	-3409
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
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		-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-7969	-9125
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	-7 969	-9 125
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	27500	13505
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-16500	-500
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	-560	-400
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10440	12605
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1073	71
Залишок коштів на початок року	3405	1 346	1 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(184)	184
Залишок коштів на кінець року	3415	89	1 346

Керівник
Головний бухгалтер



Назарук А.Г.
Присмицька В.Д.

