

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

Дата (рік, місяць, число) 2024 12 31
за ЄДРПОУ 43584706

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2024 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	35,924	31,968
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	16587	21931
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	250	2,669
Надходження від повернення авансів	3020	47	294
Інші надходження	3095	1,340	1748
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-42205	-47948
Праці	3105	-7,472	-2,245
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2,413	-805
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-3,482	-1,490
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(248)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-3,234	-1,490
Витрачання на оплату авансів	3135	-5021	-4278
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-2	-1
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-4963	-3963
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-191	-1640
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11601	-3544
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отримання:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-596	-7969
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-596	-7,969
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12500	27500
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-16500
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3360	-	-560
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12500	10440
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	303	-1073
Залишок коштів на початок року	3405	89	1,348
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(184)
Залишок коштів на кінець року	3415	391	89

Керівник



Handwritten signature

ПРИХОДЬКО Д. В.

Присмицька В.Д.



ДИРЕКТОР

ІГОРЬ АУДИТ

ІГОРЬ І.І.