

Дата (рік, місяць, число) 2025 12 31
за ЄДРПОУ 43584706

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2025 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

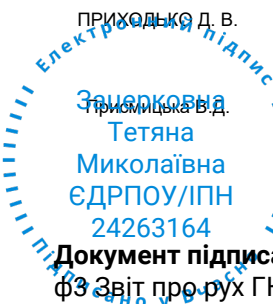
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	49 061	35 924
Повернення податків і зборів	3005		-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-
Цільового фінансування	3010	49536	16587
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	150	250
Надходження від повернення авансів	3020	82	47
Інші надходження	3095	12356	1340
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-49700	-42205
Праці	3105	-13500	-7472
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-3877	-2413
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-6717	-3482
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-1522	-248
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-5195	-3234
Витрачання на оплату авансів	3135	-2018	-5021
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-2
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-9033	-4963
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		-
Інші витрачання	3190	-1335	-191
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 005	-11601
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		-
Інші надходження	3250		-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		-
необоротних активів	3260	-26256	-596
Виплати за деривативами	3270		-
Інші платежі	3290		-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-26256	-596
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		-
Отримання позик	3305	7569	12500
Інші надходження	3340		-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		-
Погашення позик	3350	5100	-
Сплату дивідендів	3355		-
Інші платежі	3390		-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2469	12500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 218	303
Залишок коштів на початок року	3405	391	89
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-107	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 502	391

Керівник

Головний бухгалтер

ПРИХОДЬКО Д. В.

ПРИХОДЬКО Д. В.



Документ підписано у сервісі Вчасно (початок)
фз Звіт про рух ГК 2025 рік ПАТ РНК ВЕРЕС.pdf

