

Підприємство

КС "Скриня"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01

25076043

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>попереднього |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                        |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |                                          |
| Надходження від:                                                   |              |                   |                                          |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 1678              | 1490                                     |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | 0                 | 0                                        |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | 0                 | 0                                        |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | 0                 | 0                                        |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 5                 | 0                                        |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | 0                 | 0                                        |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | 4494              | 4385                                     |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 2978              | 1579                                     |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                   |                                          |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 419             | ( 545                                    |
| Праці                                                              | 3105         | ( 547             | ( 526                                    |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 149             | ( 141                                    |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 208             | ( 194                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | ( 208             | ( 194                                    |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання на оплату цільових внесків                              | 3145         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами         | 3150         | ( 0               | ( 0                                      |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                     | 3155         | ( 5298            | ( 4104                                   |
| Інші витрачання                                                    | 3190         | ( 2644            | ( 1856                                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>-110</b>       | <b>88</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                   |                                          |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                   |                                          |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 17                | 0                                        |
| необоротних активів                                                | 3205         | 0                 | 0                                        |
| Надходження від отриманих:                                         |              |                   |                                          |



|                                                                                |             |            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|
| відсотків                                                                      | 3215        | 200        | 201        |
| дивідендів                                                                     | 3220        | 0          | 0          |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | 0          | 0          |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | 0          | 0          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | 0          | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3250        | 0          | 0          |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |            |            |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( 20       | ( 100      |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( 22       | ( 58       |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( 0        | ( 0        |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( 0        | ( 0        |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої                       | 3280        | ( 0        | ( 0        |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( 0        | ( 0        |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>175</b> | <b>43</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |            |            |
| Надходження від:                                                               |             |            |            |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | 1          | 0          |
| Отримання позик                                                                | 3305        | 1175       | 1040       |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | 0          | 0          |
| Інші надходження                                                               | 3340        | 0          | 0          |
| Витрачання на:                                                                 |             |            |            |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        | ( 0        | ( 0        |
| Погашення позик                                                                | 3350        | 1099       | 995        |
| Сплату дивідендів                                                              | 3355        | ( 0        | ( 0        |
| Витрачання на сплату відсотків                                                 | 3360        | ( 117      | ( 0        |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди                        | 3365        | ( 0        | ( 0        |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві                       | 3370        | ( 0        | ( 0        |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах        | 3375        | ( 0        | ( 0        |
| Інші платежі                                                                   | 3390        | ( 0        | ( 118      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-40</b> | <b>-73</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>25</b>  | <b>58</b>  |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 190        | 132        |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | 0          | 0          |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 215        | 190        |

Керівник

Головний бухгалтер



Тимочко Павло Іванович

Стасюк Інна Іванівна