

Підприємство **ТДВ "Денисівка"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
05482417		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за Рік 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	66 442	71 637
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	300	38
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 964	3 157
Надходження від повернення авансів	3020	89	63
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	105	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	28
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	272
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	291	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 269)	(60 112)
Праці	3105	(7 472)	(5 519)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 059)	(1 546)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 781)	(6 033)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(152)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 310)	(3 713)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 319)	(2 320)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(168)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(43)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 623)	(1 686)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 944	130
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 801	7 912
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	9	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 033	8 019
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	-1 223	-107
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	721	23
Залишок коштів на початок року	3405	433	450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(40)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 153	433

Керівник

Собко
Олександр
Іванович

Собко Олександр Іванович

ЕП Гнатюк
Галина Василівна

Головний бухгалтер

Гнатюк Галина Василівна



Квитанція

Користувач: b.raisa
Ім'я файлу: 730060005482417S010031110001012122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 05482417 ТДВ "Денисівка"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 19.02.2025 у 17:02:28
Реєстраційний номер звіту: 9003596938 (
730060005482417S010031110001012122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України