

Підприємство

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2025 01 1
90213253133

Зареєстровано за ЄДРПОУ

Прийнято

Дата реєстрації: 19.02.2025 10:29:38

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	9 419 968	7 474 313
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	550	504
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	572 094	136 101
Надходження від повернення авансів	3020	17 840	24
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 227	6 410
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	65 960	899
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	8 875	4 731
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(8 896 299)	(7 055 250)
Праці	3105	(43 532)	(37 722)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 646)	(10 016)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(376 717)	(289 140)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 691)	(28 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(208 845)	(124 953)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(153 181)	(135 642)
Витрачання на оплату авансів	3135	(640 806)	(162 750)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 357)	(8 061)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4 948)	(4 524)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(124 270)	(13 407)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-32 061	42 112
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	20 500	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	10 369
Сплату дивідендів	3355	(8 000)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(697)
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	12 500	-11 066
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 561	31 046
Залишок коштів на початок року	3405	49 975	18 929
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	30 414	49 975

Керівник

Головний бухгалтер



Олег ВАЛЕНТИЙ

Юлія КОШМАН