

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОМИСЛОВА
КОМПАНІЯ "ПОЖМАШИНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
33742637		

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	1 880 317	1 828 510
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 137	3 203
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	338 413	-
Надходження від повернення авансів	3020	8 693	96 251
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 907	8 540
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	128 771	125 549
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(509 579)	(395 324)
Праці	3105	(76 134)	(84 463)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20 881)	(22 665)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81 617)	(109 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(42 609)	(65 458)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 538)	(268)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 470)	(43 455)
Витрачання на оплату авансів	3135	(829 179)	(1 636 446)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(225 340)	(167 122)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	625 508	-353 148
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	156 440	249 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	200 300	179 100
Сплату дивідендів	3355	(92 740)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 527)	(9 000)
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	-148 127	61 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	477 381	-292 148
Залишок коштів на початок року	3405	15 242	308 864
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(994)	(1 474)
Залишок коштів на кінець року	3415	491 629	15 242

Керівник

Ігор
Васильович
ЕП
Подрезько
Антоніна
Ісрафілівна

Неживенко Ігор Васильович

Головний бухгалтер

Подрезько Антоніна Ісрафілівна

