

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	4 936 205	3 536 649
Повернення податків і зборів	3005	150 937	174 717
у тому числі податку на додану вартість	3006	150 937	174 717
Цільового фінансування	3010	13 025	4 075
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	93 351	70 389
Надходження від повернення авансів	3020	34 430	22 803
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	525	1 891
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	163	-
Надходження від операційної оренди	3040	16 482	11 476
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 529	151 844
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 877 806)	(3 196 255)
Праці	3105	(354 080)	(237 991)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90 027)	(65 620)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(201 612)	(211 537)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(75 181)	(141 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(126 411)	(69 726)
Витрачання на оплату авансів	3135	(186 179)	(19 396)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(11 030)	(1 327)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4 124)	(1 468)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(30 967)	(156 763)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	506 822	83 487
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	22 477	19 717
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	44 740	29 345

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(187 336)	(223 016)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(48 740)	(24 535)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-168 859	-198 489
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 720 067	484 883
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 694 426	573 970
Сплату дивідендів	3355	(287 499)	(108 584)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 884)	(8 873)
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	-282 742	-206 544
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	55 221	-321 546
Залишок коштів на початок року	3405	2 878	330 477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(936)	(6 053)
Залишок коштів на кінець року	3415	57 163	2 878

Керівник

ЛАВРИНЕНКО СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Гулаткан Оксана Михайлівна



- Отримано: 25.02.2025 11:42
- Одержувач: 44437592

Квитанція №2
Підприємство: 44437592 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"СТАЛЬКАНАТ"
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 25.02.2025 у 11:13:17
Реєстраційний номер звіту: 9003707839
(510100044437592S010031110001679122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: "Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Спосіб прийому: 510100044437592S010031110001679122024.XML
З використанням прямого з'єднання