

Підприємство

ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ
УКРАЇНИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
44768034		

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	19 152 558	19 992 468
Повернення податків і зборів	3005	3 729	1 816
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	257
Цільового фінансування	3010	154 648	124 967
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 788 351	7 289 424
Надходження від повернення авансів	3020	81 435	35 014
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	172 314	171 604
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5 268	7 339
Надходження від операційної оренди	3040	14 421	5 084
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	505 080	3 572 636
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 974 641)	(7 978 991)
Праці	3105	(5 902 782)	(6 073 183)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 498 813)	(1 592 661)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 500 154)	(8 961 287)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(822 408)	(446 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 172 636)	(3 334 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 505 110)	(5 180 710)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 168 199)	(936 657)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(133 285)	(154 876)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 988)	(62 277)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(5 273)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(770 980)	(3 422 909)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 926 962	2 012 238
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	(1 623 643)	(1 005 255)
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	-1 623 643	-1 005 255
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 634)	(5 062)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(15 471)	(15 362)
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	-17 105	-20 423
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	286 214	986 560
Залишок коштів на початок року	3405	1 050 308	32 179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 138	31 569
Залишок коштів на кінець року	3415	1 344 660	1 050 308

Керівник

Б.О. БОЛОХОВЕЦЬ
Юрій
Віталійович
ЕП Мірошнікова
Ольга
Вікторівна

Болоховець Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

Мірошнікова Ольга Вікторівна

