

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
44768034		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

(найменування)

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	18 239 989	18 049 646
Повернення податків і зборів	3005	3 729	1 816
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	257
Цільового фінансування	3010	166 481	135 642
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 731 422	9 325 989
Надходження від повернення авансів	3020	34 340	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	141 917	279 790
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 542 081)	(7 491 488)
Праці	3105	(5 975 110)	(6 095 779)
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	(1 536 828)	(1 320 619)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(133 285)	(154 876)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 988)	(3 746)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(394 660)	(366 240)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 926 962	2 025 228
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	-	2 949
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	-23 372
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	286 214	996 601
Залишок коштів на початок року	3405	1 050 308	32 179
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 138	21 528
Залишок коштів на кінець року	3415	1 344 660	1 050 308

Керівник

Б/П Болоховець
Юрій
Віталійович

Болоховець Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Мірошнікова
Ольга
Вікторівна

Мірошнікова Ольга Вікторівна

