

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІННИЦЬКИЙ ДОСЛІДНИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
00383780		

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	68 061	94 003
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 160	7 763
Надходження від повернення авансів	3020	74	422
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 281	1 069
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	93	99
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 294)	(74 937)
Праці	3105	(5 697)	(5 519)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 587)	(1 913)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 288)	(5 674)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 700)	(3 200)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 763)	(703)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 825)	(1 771)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 589)	(3 882)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 252)	(500)
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	(539)	(539)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 577	10 392
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 358	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	820	2 200
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(11 188)	(5 210)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(220)	(2 800)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 230	-5 810
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 693	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	21 693	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 886	4 582
Залишок коштів на початок року	3405	14 189	9 171
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 103	436
Залишок коштів на кінець року	3415	17 178	14 189

Керівник

Сірук Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

МЕТЕЛЬСЬКА ГАННА ВЯЧЕСЛАВІВНА