

Полтавський університет економіки і торгівлі

Дата (рік,
місяць, число)

КОДИ

Підприємство _____

за ЄДРПОУ

01597997

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2024 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | 63559 | 52326 |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 2223 | 569 |
| у тому числі отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Авансів від покупців і замовників | 3015 | 59442 | 60467 |
| Повернення авансів | 3020 | 2 | 36 |
| Відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 4522 | 4765 |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 50 | 72 |
| Операційної оренди | 3040 | 5764 | 3030 |
| Інші надходження | 3095 | 1967 | 1256 |
| Витрачання на оплату: | 3100 | 29885 | 26271 |
| Товарів (робіт, послуг) | | | |
| Праці | 3105 | 59654 | 50255 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | 16298 | 13797 |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | 19240 | 15385 |
| у тому числі: зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | | |
| зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | 3394 | 2467 |
| зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | 15846 | 12918 |
| Авансів | 3135 | 2051 | 2074 |
| Повернення авансів | 3140 | 807 | 790 |
| Цільових внесків | 3145 | 1336 | 1048 |
| Інші витрачання | 3190 | 2129 | 1472 |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 6129 | 11429 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 3200 | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3205 | 544 | |
| Надходження від отриманих: | 3215 | | |
| відсотків | | | |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрати на придбання: | 3255 | | |
| фінансових інвестицій | | | |
| необоротних активів | 3260 | 2217 | 1769 |
| Виплати за деривативами | 3270 | | |
| Інші платежі | 3290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -1673 | -1769 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|-------|-------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |
| Витрачання на: | 3345 | | |
| Викуп власних акцій | | | |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Інші платежі | 3390 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 4456 | 9660 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 50968 | 41291 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 40 | 17 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 55464 | 50968 |

Керівник

О. О. Нестуля

Головний бухгалтер

С. М. Зінчик

