

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	47 342	59 994
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	162	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	331 602	396 106
Надходження від повернення авансів	3020	221	1 015
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	518	944
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 676	1 234
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(205 675)	(315 353)
Праці	3105	(14 629)	(6 856)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 877)	(1 751)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 036)	(5 442)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 078)	(527)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 476)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 482)	(4 915)
Витрачання на оплату авансів	3135	(116 582)	(176 054)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(37 196)	(13 986)
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	(1 418)	(1 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-19 892	-61 145
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	27 065	113 127
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(1 192)	(108 930)
необоротних активів	3260	(140)	(1 221)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(12 150)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(5 564)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	8 019	2 976
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	15	-
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	15	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 858	-58 169
Залишок коштів на початок року	3405	13 373	71 576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	85	(34)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 600	13 373

Керівник

ЕП Каграманян
Араїк Размікович

Каграманян Араїк Размікович

Головний бухгалтер

ЕП Степанюк
Надія
Володимирівна

Степанюк Надія Володимирівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800020024089818S010031110000073122024.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 24089818 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПОЗНЯКИ-ЖИЛ-БУД"
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 26.02.2025 у 12:17:01
Реєстраційний номер звіту: 9003760970 (800020024089818S010031110000073122024.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок 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