

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	309 666	319 394
Повернення податків і зборів	3005	8 754	11 161
у тому числі податку на додану вартість	3006	8 754	11 161
Цільового фінансування	3010	832	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 616	57 774
Надходження від повернення авансів	3020	428	1 948
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 717	2 634
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	310
Надходження від операційної оренди	3040	296	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1	3 708
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(250 908)	(303 122)
Праці	3105	(41 990)	(40 310)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 811)	(10 357)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 150)	(10 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 527)	(580)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(139)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 484)	(10 193)
Витрачання на оплату авансів	3135	(21 699)	(30 924)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(433)	(864)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	32 337	579
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	7 167	131 933
необоротних активів	3205	1 116	4 227
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	(-)	(97 943)
необоротних активів	3260	(4 702)	(8 026)
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	3 581	30 191
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	64 170
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 000	61 826
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 395)	(28 151)
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	-36 395	-25 807
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-477	4 963
Залишок коштів на початок року	3405	10 728	5 539
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	20	226
Залишок коштів на кінець року	3415	10 271	10 728

Керівник

МАР'ЯНА
ПЕТРІВНА

ЕП КЛІТКА
НАТАЛІЯ
ВАСИЛІВНА

Мартинчук Мар'яна Петрівна

Клітка Наталія Василівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: nataliia_klitka
Ім'я файлу: 800040005430596S010031110001613122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 05430596 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІТОФАРМ"
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 13.02.2025 у 16:07:44
Реєстраційний номер звіту: 9003510117 (800040005430596S010031110001613122024.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