

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
"ВІОЛА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
01973472		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	857 069	724 197
Повернення податків і зборів	3005	12 600	41 000
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 600	41 000
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	3
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	516	437
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	-
Надходження від операційної оренди	3040	386	110
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1 655	1 515
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(551 297)	(503 644)
Праці	3105	(110 315)	(77 495)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 063)	(16 160)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(66 429)	(44 332)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(33 005)	(22 083)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 424)	(22 249)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 981)	(5 537)
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	(4 979)	(5 265)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	113 179	114 829
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	(24 224)	(19 421)
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	-24 224	-19 421
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	120 021	112 257
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	132 119	138 015
Сплату дивідендів	3355	(79 587)	(58 355)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 226)	(5 392)
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	-94 911	-89 505
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 956	5 903
Залишок коштів на початок року	3405	6 639	793
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(13)	(57)
Залишок коштів на кінець року	3415	670	6 639

Керівник

МОІСЄЄВА
АННА
МИКОЛАЇВНА

Моїсєєва Анна Миколаївна

Головний бухгалтер

БУДЬКО ІРИНА
ІЛЛАРІОНІВНА

Будько Ірина Ілларіонівна



Квитанція

Користувач: Пользователь 7
Ім'я файлу: 230060001973472S010031110001048122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 01973472 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
"ВІОЛА"

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 24.02.2025 у 15:37:33

Реєстраційний номер звіту: 9003684464 (
230060001973472S010031110001048122024.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