

Підприємство **ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГАЛІТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, день)

Код за ДКУД 1801004

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2025** 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	271 799	225 186
Повернення податків і зборів	3005	9 300	8 894
у тому числі податку на додану вартість	3006	9 300	8 894
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	70 385	81 309
Надходження від повернення авансів	3020	83	191
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	122	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	728	1 339
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(225 427)	(217 467)
Праці	3105	(28 940)	(28 851)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 071)	(7 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 595)	(10 502)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 517)	(3 007)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(250)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 828)	(7 495)
Витрачання на оплату авансів	3135	(79 048)	(51 440)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 723)	(531)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 827)	(2 558)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 221	-2 111
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	116 320	47 410
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	109 141	47 584
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 522)	(1 554)
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	5 657	-1 728
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-564	-3 839
Залишок коштів на початок року	3405	874	4 697
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8)	16
Залишок коштів на кінець року	3415	302	874

Керівник
Електронна
печатка
Головний бухгалтер

Золотий Володимир Петрович

Золотий Володимир Петрович

Золотий Володимир Петрович



Файл: 610040030938037S010031110000029122025.XML

Документ доставлений до центрального рівня Державної податкової служби України 27.02.2026 в 18:22:52

[illegible]

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

[illegible]

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

