	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2025 | 01 | 31
за ЄДРПОУ	31023353

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"

(найменування)

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	635 044	659 819
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	294
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	245 283	242 099
Надходження від повернення авансів	3020	14 172	31 856
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	24
Надходження від страхових премій	3050	-	397
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	303	18
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(380 190)	(311 200)
Праці	3105	(38 280)	(35 900)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 148)	(9 699)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 091)	(58 757)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 550)	(16 400)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36 874)	(28 959)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 667)	(13 398)
Витрачання на оплату авансів	3135	(409 364)	(411 264)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 072)	(31 822)
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	(20 816)	(28 738)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-25 159	47 127
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	113	127
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор Шевченко С.В.

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(6 963)
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**	113	-6 836
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	310 697	218 533
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	249 084	235 473
Сплату дивідендів	3355	(3 460)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 229)	(23 031)
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**	37 924	-39 971
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	12 878	320
Залишок коштів на початок року	3405	1 970	1 580
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	703	70
Залишок коштів на кінець року	3415	15 551	1 970

Керівник Шевченко Сергій Володимирович — **Шевченко Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер ЕП Олійникова Олена Олексіївна — **Олійникова Олена Олексіївна**

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Директор Шевченко С.В.

Ключовий партнер, аудитор — Ніна ПАНТЕЛЕЄВА