

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	1 772 803	1 598 975
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 062	127 823
Надходження від повернення авансів	3020	3 724	2 901
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	29 488	30 251
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	1
Надходження від операційної оренди	3040	22 725	89 939
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 993	8 013
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(541 803)	(472 586)
Праці	3105	(451 083)	(263 538)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(77 615)	(65 770)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(285 525)	(238 076)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(167 283)	(172 814)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(118 242)	(65 262)
Витрачання на оплату авансів	3135	(77 997)	(103 243)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 864)	(23 887)
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	(58 585)	(60 091)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	400 328	630 712
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 783 000	-
необоротних активів	3205	1 386	2 431
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	258 960
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	(500)	(-)
необоротних активів	3260	(458 079)	(514 543)
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	1 325 807	-253 152
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	260 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 673 331	76 629
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(274 168)	(447 001)
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	(17 182)	(12 149)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 704 681	-535 779
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 454	-158 219
Залишок коштів на початок року	3405	157 217	315 418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	28	18
Залишок коштів на кінець року	3415	178 699	157 217

Керівник

Шелемба
Михайло
Васильович
ЕП
Волнянська
Оксана
Борисівна

Шелемба Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Волнянська Оксана Борисівна



Квитанція

Користувач: bolilamarina
Ім'я файлу: 800090031720260S010031110000086122024.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 31720260 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДАТАГРУП"
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 28.02.2025 у 12:41:06
Реєстраційний номер звіту: 9003897836 (800090031720260S010031110000086122024.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