

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА-КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2025 01 01

36124300

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 р.

Форма N3-к Код за ДКУД 1801009

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	105 443	143 184
Повернення податків і зборів	3005	425 495	194 898
у тому числі податку на додану вартість	3006	425 495	194 898
Цільового фінансування	3010	1 891	2 297
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 647	3 460
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 550	1 071
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	384	385
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 545	1 336
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(95 477)	(72 849)
Праці	3105	(421 119)	(394 893)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(78 811)	(69 549)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(169 778)	(133 396)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 927)	(13 711)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(125 851)	(119 685)
Витрачання на оплату авансів	3135	(119 510)	(44 965)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(3)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 639)	(1 706)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(7 832)	(6 594)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-356 211	-377 324
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	944	285
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	(3 388 212)	(1 269 524)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(2 687)	(2 239)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 389 955	-1 271 478
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	39 736 884	28 878 353
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	6 999	875 030
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	35 984 376	28 096 873
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	3 759 507	1 656 510
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 341	7 708
Залишок коштів на початок року	3405	19 310	11 606
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	32 651	19 310

Керівник

Головний бухгалтер



Бородай Анастасія Олександрівна

Хоба Тетяна Миколаївна