

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВОКРАМАТОРСЬКИЙ
МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) **2025 06 30**
за ЄДРПОУ **05763599**

КОДИ		
2025	06	30
05763599		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	757 380	304 097
Повернення податків і зборів	3005	99 322	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	99 322	-
Цільового фінансування	3010	594	311
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75 424	69 360
Надходження від повернення авансів	3020	3 208	422
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 384	78
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 403	17
Надходження від операційної оренди	3040	10 967	2 852
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 969	502
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(374 697)	(241 704)
Праці	3105	(145 939)	(110 090)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69 088)	(56 388)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 153)	(32 720)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(53 153)	(32 720)
Витрачання на оплату авансів	3135	(92 002)	(60 341)
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	(2 577)	(1 951)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	220 195	-125 555
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	695 199	432 858
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 854	6 428
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	(681 670)	(308 359)
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	20 383	130 927
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(206 157)	(42)
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	(13 983)	(9 398)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-220 140	-9 440
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 438	-4 068
Залишок коштів на початок року	3405	37 155	29 547
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	822	675
Залишок коштів на кінець року	3415	58 415	26 154

Керівник

Головний бухгалтер

ПРОТИНЯК Ігор Стефанович

ГАВРИЛЮК Яна Олегівна

