

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ  
2024 01 1  
93400323768

Зареєстровано за ЄДРПОУ

Прийнято

Дата реєстрації: 26.01.2024 11:40:46

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2023 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 772 049	1 002 318
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	757	1 940
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	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	36
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 161 866 )	( 619 658 )
Праці	3105	( 102 939 )	( 85 016 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 23 413 )	( 18 811 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 162 580 )	( 86 194 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 47 600 )	( 20 828 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 88 000 )	( 43 673 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 26 979 )	( 21 693 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 192 600 )	( 110 150 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 546 )	( 2 178 )
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	( 11 037 )	( 7 629 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>110 825</b>	<b>74 658</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 361	885
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	( 72 773 )	( 77 007 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-70 412</b>	<b>-76 122</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 785	2 289
Витрачання на: Виплати власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-22 641	-10 898
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 132 )	( 9 169 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 163 )	( 400 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-27 151</b>	<b>-18 178</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>13 262</b>	<b>-19 642</b>
Залишок коштів на початок року	3405	25 866	44 186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-190	1 323
Залишок коштів на кінець року	3415	38 939	25 866

Керівник

БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКА МИХАЙЛІВНА

