

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСOKOBOЛbТНИЙ  
СОЮЗ - PЗBA"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
34704105		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма №3 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	107 809	186 221
Повернення податків і зборів	3005	300	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	460	22 113
Надходження від повернення авансів	3020	2 361	1 375
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	205
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 658	1 709
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 035	5 903
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 79 649 )	( 126 787 )
Праці	3105	( 23 262 )	( 35 431 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 739 )	( 10 769 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 747 )	( 17 359 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 646 )	( 7 305 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 101 )	( 10 054 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 655 )	( 7 811 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 648 )	( 17 728 )
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	( 1 262 )	( 4 825 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-13 339</b>	<b>-3 184</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	4
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	10
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	( 388 )	( 2 322 )
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>-388</b>	<b>-2 308</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 754
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	1 754
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 9 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-9</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-13 727</b>	<b>-5 501</b>
Залишок коштів на початок року	3405	30 279	30 842
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	783	4 938
Залишок коштів на кінець року	3415	17 335	30 279

Керівник

ЕП МIRONYUK  
Роман Юрійович

МIRONYUK Роман Юрійович

Головний бухгалтер

ЕП MAKARETS  
Світлана  
Володимирівна

MAKARETS Світлана Володимирівна

