

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
24100060		

## 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	1 334 811	1 000 554
Повернення податків і зборів	3005	474	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 372	2 278
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	46
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 203	40 238
Надходження від повернення авансів	3020	5 925	12
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 382	514
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 155	178
Надходження від операційної оренди	3040	25	971
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	45 643	1 662
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 916 657 )	( 693 025 )
Праці	3105	( 73 498 )	( 104 163 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 074 )	( 25 871 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 163 397 )	( 83 325 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 112 360 )	( 49 222 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 51 037 )	( 34 103 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 3 )	( 304 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 516 )	( 81 169 )
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	( 495 )	( 1 052 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>228 350</b>	<b>57 498</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	82 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	192 000	110 400
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 40 671 )	( 35 873 )
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>	-232 671	-63 873
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-4 321	-6 375
Залишок коштів на початок року	3405	5 067	11 442
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	746	5 067

Керівник

Е.А. АРКАТОВ  
Д.М. ДМИТРО  
ОЛЕКСАНДРОВ  
И.Ч.

**АРКАТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Головний бухгалтер

Е.П. САЛІЙ АЛЛА  
ВАСИЛІВНА

**САЛІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНА**

