

Підприємство КС "ОЩАД КАСА"

Дата(рік,місяц)

31.12.2023

за ЄДРПОУ

38713679

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	127	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	8 257	8 637
Інші надходження	3095	5 607	10 579
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 910)	(1 641)
Праці	3105	(1 035)	(821)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(259)	(221)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(419)	(386)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(419)	(386)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20)	(62)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(5)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(7 391)	(5 968)
Інші витрачання	3190	(2 159)	(9 973)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	793	144
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	1 243
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	130	21
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(200)

необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	130	1 064
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	149	3
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	4	68
Витрачання на:/Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(65)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	153	6
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 076	1 214
Залишок коштів на початок року	3405	1 513	299
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2 589	1 513

Підпис керівника

Головний бухгалтер

Гогендорф Ірина Ярославівна

СПД Гогунська Оксана Юріївна

