

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОСТАНЗА"** за ЄДРПОУ
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	1
39822094		

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	800 142	1 216 862
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 279 565	1 085
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19 601	21 806
Надходження від повернення авансів	3020	565	14 793
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	110	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	271	116
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	4 047
Інші надходження	3095	114	135
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(663 775)	(998 589)
Праці	3105	(72 043)	(25 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 832)	(6 758)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 465)	(20 028)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(7 089)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(4 612)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(49 465)	(8 327)
Витрачання на оплату авансів	3135	(674)	(14 817)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 126)	(127 130)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(10 135)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(65 964)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 598)	(9 711)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 208 756	55 989
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 882	491
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	129
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 298)	(915)
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	584	-295
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	1 254 677	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(18 000)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1 254 677	-18 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-45 337	37 694
Залишок коштів на початок року	3405	69 533	29 748
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 638	1 439
Залишок коштів на кінець року	3415	29 834	68 881

Керівник

Якубишин Олександра Павліна

Головний бухгалтер

ПОНОМАРЬОВА НАДІЯ МИКОЛАЇВНА
