

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ФЕС УКР"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРГОУ

КОДИ		
2024	01	01
36774242		

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	1 173 396	1 092 387
Повернення податків і зборів	3005	14 000	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	14 000	-
Цільового фінансування	3010	1 266	961
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	647 321	468 507
Надходження від повернення авансів	3020	266	1 942
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 165	780
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	2 268	1 522
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 388 014)	(1 103 886)
Праці	3105	(90 509)	(78 101)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 196)	(20 177)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 295)	(55 321)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 498)	(23 074)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 331)	(9 243)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 466)	(18 052)
Витрачання на оплату авансів	3135	(41 513)	(96 899)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(316)	(73)
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	(233 680)	(196 897)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 159	14 745
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(6 809)	(15 671)
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	-6 809	-15 671
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 350	-926
Залишок коштів на початок року	3405	8 038	12 680
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 441)	(3 716)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 947	8 038

Керівник

Головний бухгалтер



Четверов Сергій Олексійович

Антіпенко Аліна Петрівна