

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЇ РОЗТОЦЬКІ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
38364808		

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	20 311	16 490
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29	48
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	22	92
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	4 148	917
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 407)	(13 786)
Праці	3105	(2 275)	(1 468)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(600)	(342)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 391)	(2 305)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(151)	(158)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(499)	(1 153)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 741)	(994)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7)	(-)
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	(32)	(53)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-202	-407
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	73
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	(293)	(155)
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	-293	-82
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10	715
Отримання позик	3305	2 333	2 030
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 745	2 017
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29)	(33)
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	569	695
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	74	206
Залишок коштів на початок року	3405	206	22
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(18)	(22)
Залишок коштів на кінець року	3415	262	206

Керівник

Палій Андрій Романович

Головний бухгалтер

Кулина Світлана Михайлівна

