

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	814 420	945 384
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 175	1 572
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	263 650	163 773
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(833 213)	(938 553)
Праці	3105	(13 959)	(12 177)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 959)	(3 350)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 398)	(5 619)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(666)	(254)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 058)	(2 265)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 647)	(3 100)
Витрачання на оплату авансів	3135	(184 013)	(136 887)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38)	(110)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(35 716)	(19 924)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6 051	-5 891
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	50	46
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	1 155	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(295)	(2 776)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(96)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	814	-2 730
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	114 414	51 990
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 273	59 644
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(331)	(-)
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	3 810	-7 654
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 427	-16 275
Залишок коштів на початок року	3405	2 999	2 909
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	241	16 365
Залишок коштів на кінець року	3415	1 813	2 999

Керівник

С.Ю. Кабанцов
Сергій
Євгенович

Кабанцов Сергій Євгенович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Ліннік І.В.
Ім'я файлу: 320040040063752S010031010000332122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 40063752 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЯЙВОМЕТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 08.02.2024 у 12:06:12
Реєстраційний номер звіту: 9003247982 (320040040063752S010031010000332122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України