

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
31497076		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 211 655	1 862 490
Повернення податків і зборів	3005	-	354
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	21 970	33 430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 127	5 119
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	331	182
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	8 628	77 395
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 092 750 )	( 984 098 )
Праці	3105	( 47 331 )	( 47 879 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 12 823 )	( 13 165 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 108 903 )	( 93 648 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 42 912 )	( 17 284 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 54 340 )	( 56 658 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 651 )	( 19 706 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 778 204 )	( 720 727 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 19 886 )	( 7 831 )
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	( 23 676 )	( 15 529 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>168 138</b>	<b>96 093</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 458
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	375

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	1 833
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	162 553	144 092
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	33 379	5 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	94 100	124 267
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 9 350 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 3 614 )	( 4 858 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 33 529 )	( 27 236 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 7 500 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	57 189	-16 619
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	225 327	81 307
Залишок коштів на початок року	3405	141 682	56 881
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 665	3 494
Залишок коштів на кінець року	3415	369 674	141 682

Керівник

ЮРІЙ  
МАРКОВИЧ

**ТАРНАВСЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ**

Головний бухгалтер

ЕП Алєйнік  
Людмила  
Іванівна

Алєйнік Людмила Іванівна



## Квитанція

Користувач: Алейник Л.И.  
Ім'я файлу: 120020031497076S010031010001508122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 31497076 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

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 16.02.2024 у 17:37:14

Реєстраційний номер звіту: 9003367940 (  
120020031497076S010031010001508122023.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