

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
38475263		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	524 889	1 180 610
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	334	294
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	892 583	548 518
Надходження від повернення авансів	3020	27 167	44 034
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 502	4 129
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1 819
Надходження від операційної оренди	3040	515	259
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	519	256
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(385 774)	(381 897)
Праці	3105	(71 459)	(63 991)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 376)	(11 005)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 428)	(104 357)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(43 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 448)	(43 748)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 980)	(16 772)
Витрачання на оплату авансів	3135	(876 282)	(876 460)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 396)	(756)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(446)	(507)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 303)	(28 136)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	52 045	312 810
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 590	368
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 697 900	2 227 810
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 274)	(48 977)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 880 142)	(2 531 443)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-206 926	-352 242
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	321 800	263 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	251 100	261 100
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	70 700	2 300
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-84 181	-37 132
Залишок коштів на початок року	3405	109 713	141 045
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	639	5 800
Залишок коштів на кінець року	3415	26 171	109 713

МЕЛЬНИЧЕНКО
СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

Керівник

МЕЛЬНИЧЕНКО СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

СКРИШЕВСЬКА АННА СЕРГІЇВНА



Квитанція

Користувач: Скришевська (інтек пі
Ім'я файлу: 800100038475263S010031010000787122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 38475263 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
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 12.02.2024 у 13:05:31
Реєстраційний номер звіту:
9003288457 (800100038475263S010031010000787122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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