

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2024 | 01 | 01

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УНІПЛІТ"

за період

(найменування)

ДОКУМЕНТ ЗАКРИТО

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	1 016 641	970 646
Повернення податків і зборів	3005	27 024	23 129
у тому числі податку на додану вартість	3006	27 024	23 129
Цільового фінансування	3010	2 402	2 548
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 070	4 824
Надходження від повернення авансів	3020	41 975	8 646
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	56 561	12 837
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(784 510)	(705 080)
Праці	3105	(148 772)	(117 346)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 877)	(26 377)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75 385)	(52 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(34 502)	(18 297)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7)	(967)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 876)	(32 912)
Витрачання на оплату авансів	3135	(55 394)	(28 213)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(29 285)	(31 200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 450	62 238
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	135	-
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	(83 458)	(41 631)
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	-83 323	-41 631
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	164 988	52 725
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	317	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	116 096	56 589
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 564)	(7 562)
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	44 645	-11 426
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 228	9 181
Залишок коштів на початок року	3405	11 158	1 600
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	577	377
Залишок коштів на кінець року	3415	4 507	11 158

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Дубас Юрій
Володимирович

ЕП Алексєнко
Олександр
Олександрович

Товариство
з обмеженою
відповідальністю
«КУНІПЛАТ»

Дубас Юрій Володимирович
Алексєнко Олександр Олександрович

