

Підприємство Комунальне унітарне підприємство "ЕкоВін"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за СДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
33810743		

**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	170 230	140 224
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	10	42
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	227	-
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	643	678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 81 226 )	( 70 159 )
Праці	3105	( 32 706 )	( 29 671 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 374 )	( 7 880 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 053 )	( 28 762 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 983 )	( 96 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 664 )	( 15 894 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 13 406 )	( 12 772 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 19 )	( 150 )
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	( 360 )	( 268 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>18 372</b>	<b>4 054</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( 34 144 )	( 775 )
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>	<b>-34 144</b>	<b>-775</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від Власного капіталу	3300	23 676	-
Отримання позик	3305	6 407	2 717
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	4 626	4 455
Сплату дивідендів	3355	( 1 596 )	( 299 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 506 )	( 394 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 105 )	( 215 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 1 529 )	( 1 157 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>21 721</b>	<b>-3 803</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>5 949</b>	<b>-524</b>
Залишок коштів на початок року	3405	116	640
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 065	116

Керівник

Гривевич Петро Олександрович

Головний бухгалтер

Сімакова Наталія Дмитрівна

