

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю Виробничо-комерційне підприємство
"ЕСКО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
22579667		

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	755 333	684 923
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	8 917	121 717
Надходження від повернення авансів	3020	484	261
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	51	175
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	38
Надходження від операційної оренди	3040	990	791
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	1 627
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(556 250)	(605 379)
Праці	3105	(28 229)	(16 798)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 485)	(4 475)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137 565)	(125 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 290)	(3 194)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(91 548)	(105 433)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 727)	(16 514)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 895)	(1 201)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42 433)	(7 568)
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	(9 070)	(9 365)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17 133	39 605
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1	-
необоротних активів	3205	5	5
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	390	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	62 722	24 334
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 782)	(917)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(44 434)	(43 107)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	15 902	-19 685
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	330 582	99 445
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	302 145	105 680
Сплату дивідендів	3355	(22 396)	(8 993)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 902)	(2 509)
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	1 139	-17 737
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-92	2 183
Залишок коштів на початок року	3405	2 259	83
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(7)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 169	2 259

*ЕП Нігматуллін
Марат Нурович*

*ЕП Степанова
Ірина
Олександрівна*

Керівник

НІГМАТУЛЛІН Марат Нурович

Головний бухгалтер

СТЕПАНОВА Ірина Олександрівна

