	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2024	01	01
за ЄДРПОУ	37023353		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"**

(найменування)

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	659 819	331 135
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	294	69
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	242 099	284 362
Надходження від повернення авансів	3020	31 856	41 546
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	6
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	24	75
Надходження від страхових премій	3050	397	343
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	18	2 312
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(311 200)	(252 351)
Праці	3105	(35 900)	(28 703)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 699)	(7 096)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(58 757)	(26 023)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 400)	(2 500)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28 959)	(13 529)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 398)	(9 994)
Витрачання на оплату авансів	3135	(411 264)	(297 002)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(31 822)	(47 637)
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	(28 738)	(15 739)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	47 127	-14 703
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	157
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	127	160
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	(6 963)	(7 849)
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**	-6 836	-7 532
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	218 533	187 743
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	235 473	173 805
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(23 031)	(18 459)
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**	-39 971	-4 521
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	320	-26 756
Залишок коштів на початок року	3405	1 580	18 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	70	10 102
Залишок коштів на кінець року	3415	1 970	1 580

ЕП Шевченко Сергій Володимирович

Керівник **Шевченко Сергій Володимирович**

ЕП Олійникова Олена Олексіївна

Головний бухгалтер **Олійникова Олена Олексіївна**

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП