

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
2023	12	- 31
39534785		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ІНВЕСТ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2023 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття 1	Код рядка 2	За звітний період 3	За аналогічний період попереднього року 4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	142 221	553 109
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	126 617	169 807
Надходження від повернення авансів	3020	10 031	6 215
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	53
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	28
Надходження від операційної оренди	3040	481	1 948
Інші надходження	3095	180	22 488
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(264 220)	(665 724)
Праці	3105	(3 532)	(12 737)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(910)	(3 614)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(5 494)	(10 597)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(2 675)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(623)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 494)	(7 299)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 013)	(49 764)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 219)	(369)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 961)	(8 855)
Інші витрачання	3190	(103)	(5 091)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(2 922)</b>	<b>(3 103)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 817	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(166)	(5 284)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>1 651</b>	<b>(5 284)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-

Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>(1 271)</b>	<b>(8 387)</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 591	10 978
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 320	2 591

Керівник

Головний бухгалтер



Маренич В.А.

Пісна О.М.

10 97

С.А.

М.

С.А.

М.