

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕТА-КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

36124300

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	136 364	65 830
Повернення податків і зборів	3005	194 898	63 295
у тому числі податку на додану вартість	3006	194 898	63 295
Цільового фінансування	3010	2 017	1 105
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	165
Надходження від повернення авансів	3020	3 396	414
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	960	867
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	1 171	5 865
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(51 254)	(57 695)
Праці	3105	(317 208)	(252 045)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 198)	(45 043)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(100 308)	(63 120)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(100 308)	(63 120)
Витрачання на оплату авансів	3135	(94 082)	(78 924)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(33)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 582)	(1 512)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 192)	(4 176)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-283 021	-365 007
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	320
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 309 676)	(1 219 471)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(320)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 309 676	-1 219 471
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	28 255 473	21 488 436
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	800 000	395 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	27 455 413	20 328 145
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	1 600 060	1 555 291
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	7 363	-29 187
Залишок коштів на початок року	3405	10 134	38 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4)	1 097
Залишок коштів на кінець року	3415	17 493	10 134

Керівник

Бородай Анастасія Олександрівна

Головний бухгалтер

Хоба Тетяна Миколаївна

