



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	347 135	232 788
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	525 279	296 856
Надходження від повернення авансів	3020	183	124
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	63	192
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	3	8
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	183	194
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(813 461)	(480 962)
Праці	3105	(8 926)	(6 967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 828)	(2 507)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 554)	(4 639)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 702)	(977)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(839)	(499)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 996)	(3 163)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 728)	(195)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20 145)	(32 811)
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	(5 134)	(252)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 074	1 830
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 747	-
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	(7 293)	(1 214)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(3 457)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 003	-1 214
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 429	5 493
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 484	5 480
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(367)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(620)	(-)
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	-5 042	13
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29	629
Залишок коштів на початок року	3405	824	131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(26)	64
Залишок коштів на кінець року	3415	827	824

Керівник

БІЛКАРИС ЄВГЕН
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Каріс Євген Олександрович

Головний бухгалтер

БІЛКАРИС ЄВГЕН
ОЛЕКСАНДРОВИ
Ч

Біла Людмила Юріївна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 120020040207010S010031010000720122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 40207010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНА ВІКОНДА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 30.09.2024 у 11:16:18
Реєстраційний номер звіту: 9004038474 (
120020040207010S010031010000720122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного
звітування органів державної статистики України