

Підприємство **ДЕРЖАВНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЛІСИ УКРАЇНИ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
44768034		

(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	18 049 646	-
Повернення податків і зборів	3005	1 816	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	257	-
Цільового фінансування	3010	135 642	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	9 325 989	-
Надходження від повернення авансів	3020	35 014	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	171 604	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7 339	-
Надходження від операційної оренди	3040	5 084	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	279 790	34 916
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 491 488)	(315)
Праці	3105	(6 095 779)	(1 596)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 592 661)	(432)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 961 287)	(387)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(446 181)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 334 396)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 180 710)	(387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 320 619)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(154 876)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 746)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(366 240)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 025 228	32 179
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 005 255)	(-)
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	-1 005 255	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 949	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 062)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(15 362)	(-)
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	-23 372	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	996 601	32 179
Залишок коштів на початок року	3405	32 179	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	21 528	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 050 308	32 179

Керівник

Б/П Болоховець
Юрій
Віталійович

Болоховець Юрій Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Мірошнікова
Ольга
Вікторівна

Мірошнікова Ольга Вікторівна

