

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВСЕРВІС-МОВА"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
30776789		

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	2 068 568	1 509 886
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	22	275
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	218	3 172
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	59	33
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	9 943	2 223
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 681 861)	(1 390 907)
Праці	3105	(12 877)	(6 464)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 330)	(1 689)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 727)	(72 333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 888)	(26 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(54 664)	(44 581)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 175)	(1 525)
Витрачання на оплату авансів	3135	(166 793)	(134 498)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(862)	(1 288)
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	(13 787)	(2 344)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	112 573	-93 934
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	37	12
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	118	318
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	110 678	147 482
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(181)	(79)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(72 700)	(115 060)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	37 952	32 673
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 737 380	2 703 503
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 686 715	2 625 668
Сплату дивідендів	3355	(183 480)	(15 070)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 571)	(4 217)
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	-147 386	58 548
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 139	-2 713
Залишок коштів на початок року	3405	2 316	5 029
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 455	2 316

Керівник

Головний бухгалтер



ДРОФЯК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

ШЕСТОПАЛОВА ІННА МИКОЛАЇВНА