

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
34552569		

(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	217 102	376 164
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	177	8 086
Надходження від повернення авансів	3020	44	3 126
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	231	270
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	306	475
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(66 411)	(251 796)
Праці	3105	(53 545)	(55 900)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 455)	(13 353)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 439)	(57 544)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(25 545)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 809)	(16 762)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 630)	(15 237)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28 664)	(49 182)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(398)
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	(2 020)	(1 925)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	29 323	-41 977
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(268 850)
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	-	-268 850
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	29 323	-310 827
Залишок коштів на початок року	3405	30 118	336 081
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	742	4 864
Залишок коштів на кінець року	3415	60 183	30 118

ЕП УДЕН ЯНН
ЕВЕЛІН МІШЕЛЬ

Керівник

УДЕН ЯНН ЕВЕЛІН МІШЕЛЬ

ЕП Буза Жанна
Іванівна

Головний бухгалтер

Буза Жанна Іванівна

