



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	218 141	170 091
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	8 000
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	43 803	3 310
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 591	485
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	393	363
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 175 139 )	( 192 625 )
Праці	3105	( 17 018 )	( 23 035 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 218 )	( 5 741 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 25 527 )	( 16 403 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 891 )	( 4 105 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 11 821 )	( 3 456 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 815 )	( 8 842 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 925 )	( 157 )
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	( 283 )	( 190 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>42 818</b>	<b>-55 902</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 362 )	( 456 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-362	-456
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	14 002
Отримання позик	3305	-	22 624
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	35 538	30 685
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 240	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 163 )	( 1 741 )
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	( 25 666 )	( 24 843 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	5 469	40 727
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	47 925	-15 631
Залишок коштів на початок року	3405	11 600	25 698
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	159	1 533
Залишок коштів на кінець року	3415	59 684	11 600

Керівник

КАРПІНСЬКИЙ  
ЗІНОВІЙ  
ЄВСТАХІЙОВИЧ

Карпінський Зіновій Євстахійович

Головний бухгалтер

ЯЦИК АННА  
МИРОНІВНА

Яцик Анна Миронівна



## Квитанція

Користувач: Ящик А. М.  
Ім'я файлу: 460100022415836S010031010000141122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 22415836 Товариство з обмеженою відповідальністю "Екран"  
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 26.01.2024 у 15:32:16  
Реєстраційний номер звіту: 9003107386 (460100022415836S010031010000141122023.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