

Підприємство

Приватне акціонерне товариство
«Київсільелектро»

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024.01.01

00132457

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	24919	12718
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	44	68
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18461	34453
Надходження від повернення авансів	3020	134	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13	100
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	32	-
Надходження від операційної оренди	3040	13120	7562
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	209	679
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35899)	(50172)
Праці	3105	(6507)	(6711)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1767)	(1869)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7670)	(4834)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3687)	(1045)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3983)	(3789)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1490)	(799)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	3 599	-8 797
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-

Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1922	1244
дивідендів	3220	748	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	268	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(-)	(1181)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(560)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2378	63
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	(1461)	(2)
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	- 1461	- 2
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4516	- 8736
Залишок коштів на початок року	3405	17633	26369
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	22149	17633

Генеральний директор



Василь ІВАНЧУК