

Підприємство

Приватне акціонерне товариство  
«Київсільелектро»

Дата

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024.01.01

00132457

## Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2023 рік

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний<br>період<br>попереднього<br>року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                    | 4                                                |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                      |                                                  |
| Надходження від:                                                   |              |                      |                                                  |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 146453               | 118354                                           |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005         | -                    | -                                                |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006         | -                    | -                                                |
| Цільового фінансування                                             | 3010         | 294                  | 744                                              |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011         | -                    | -                                                |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015         | 42324                | 88705                                            |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020         | 1420                 | 2072                                             |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025         | 1310                 | 924                                              |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                | 3035         | 69                   | -                                                |
| Надходження від операційної оренди                                 | 3040         | 17353                | 11778                                            |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород             | 3045         | -                    | -                                                |
| Надходження від страхових премій                                   | 3050         | -                    | -                                                |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                | 3055         | -                    | -                                                |
| Інші надходження                                                   | 3095         | 624                  | 3117                                             |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                      |                                                  |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | (131773)             | (170216)                                         |
| Праці                                                              | 3105         | (24567)              | (27975)                                          |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | (7970)               | (8956)                                           |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | (28012)              | (21999)                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | (1614)               | (628)                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117         | (16055)              | (11006)                                          |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118         | (10190)              | (10395)                                          |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135         | (5775)               | (292)                                            |
| Витрачання на оплату повернення авансів                            | 3140         | (1566)               | (4102)                                           |
| 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         | (4542)               | (9397)                                           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b>  | <b>5642</b>          | <b>-17243</b>                                    |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |              |                      |                                                  |
| Надходження від реалізації:                                        |              |                      |                                                  |
| фінансових інвестицій                                              | 3200         | 4722                 | -                                                |

|                                                                                |             |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| необоротних активів                                                            | 3205        | -            | 502           |
| Надходження від отриманих:                                                     |             |              |               |
| відсотків                                                                      | 3215        | 2203         | 1403          |
| дивідендів                                                                     | 3220        | -            | -             |
| Надходження від деривативів                                                    | 3225        | -            | -             |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        | 437          | -             |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        | -            | -             |
| Інші надходження                                                               | 3250        | -            | 394           |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |              |               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | -            | -             |
| необоротних активів                                                            | 3260        | (8081)       | (3617)        |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | -            | -             |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | (234)        | (204)         |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | -            | -             |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | -            | -             |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | <b>-953</b>  | <b>-1522</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |              |               |
| Надходження від:                                                               |             |              |               |
| Власного капіталу                                                              | 3300        | -            | -             |
| Отримання позик                                                                | 3305        | -            | -             |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        | -            | -             |
| Інші надходження                                                               | 3340        | 16           | -             |
| 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        | -            | -             |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>-1445</b> | <b>- 2</b>    |
| <b>Чистий рух коштів за звітний період</b>                                     | <b>3400</b> | <b>3244</b>  | <b>-18767</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 32249        | 50990         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | 27           | 26            |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 35520        | 32249         |

Генеральний директор

Головний бухгалтер



*(Handwritten signature of Vasyl Ivanchuk)*  
*(Handwritten signature of Tetiana Maslyak)*

Василь ІВАНЧУК

Тетяна МАСЛЯК