



**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	5 806	6 426
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	359 179	322 915
Надходження від повернення авансів	3020	246	303
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	174
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	945	896
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 81 345 )	( 74 061 )
Праці	3105	( 107 870 )	( 97 326 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 28 695 )	( 26 323 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 55 513 )	( 42 478 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 359 )	( 1 687 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 22 809 )	( 12 478 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 31 345 )	( 28 313 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 79 208 )	( 53 076 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 20 775 )	( 7 827 )
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	( 3 039 )	( 3 621 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-10 268</b>	<b>26 002</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	1 255	101

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 564 )	( 8 604 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-5 309</b>	<b>-8 503</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	20 000	-
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	( - )	( - )
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>20 000</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>4 423</b>	<b>17 499</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 846	4 347
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	26 269	21 846

Керівник

Скрипніков  
Сергій  
Сергійович  
ЕП  
ГОДЛЕВСЬКА  
ВІКТОРІЯ  
СЕРГІЇВНА

Скрипніков Сергій Сергійович

Головний бухгалтер

Годлевська Вікторія Сергіївна



- Отримано: 26.02.2024 14:37
- Одержувач: 24592293

Квитанція №2  
Підприємство: 24592293 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФРІНЕТ"  
Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 26.02.2024 у 14:06:04  
Реєстраційний номер звіту: 9003553219  
(800020024592293S010031010000200122023.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

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат
- Ім'я файла: 800020024592293S010031010000200122023.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання