

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИФЕНС-МЕТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
37679873		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	804 382	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	134	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	134	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	258	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	89 188	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 592 633 )	( - )
Праці	3105	( 7 533 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 183 )	( - )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 99 728 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 97 171 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 557 )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 94 906 )	( - )
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	( 165 974 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-68 995</b>	<b>-</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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	169 800	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	109 800	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 488 )	( - )
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>	59 512	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-9 483	-
Залишок коштів на початок року	3405	9 976	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	493	-

Керівник

Сергій  
Григорович  
ІВАШКОВСЬКИЙ  
НАТАЛІЯ  
ОЛЕКСАНДРІВНА

**ІВАШКОВСЬКИЙ Сергій Григорович**

Головний бухгалтер

**ШУРАКОВА НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА**



## Квитанція

Користувач: admin1  
Ім'я файлу: 510100037679873S010031010000003122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 37679873 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДИФЕНС-МЕТАЛ"  
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 02.10.2024 у 15:07:14  
Реєстраційний номер звіту: 9004039011 ( 510100037679873S010031010000003122023.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.

### Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.  
3405 гр.3 <9976 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <0>.

### Відправник:

Система електронного звітування органів державної статистики України