

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСПЕЦСЕРВІС"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	04	01
32555547		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Квартал 2024 р.**

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	659	3 007
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	19 453	5 760
Надходження від повернення авансів	3020	1 672	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	2 180	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 676)	(180)
Праці	3105	(830)	(639)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(167)	(277)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 991)	(317)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 180)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(811)	(317)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 160)	(4 451)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(15)
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	(2 180)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 960	2 888
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	1 050	1 218
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	(1 085)	(2 600)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(11)	(7)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-46	-1 389
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	18 500
Отримання позик	3305	4 000	1 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 987	10 767
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 238)	(9 194)
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	-12 225	139
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-311	1 638
Залишок коштів на початок року	3405	5 156	1 906
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 845	3 544

Керівник

Чуканов Олександр Вячеславович

Головний бухгалтер

