

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ		03587448	
Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2024	01	01
	03587448		
Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес" за ЄДРПОУ		
(найменування)			

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за	Рік 2023	р.
Форма № 3	Код за ДКУД	1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	67876	53093
Повернення податків і зборів	3005	?	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	0
Цільового фінансування	3010	6	43
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	?	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39347	36892
Надходження від повернення авансів	3020	2487	44
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	?	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	?	0
Надходження від операційної оренди	3040	6619	5477
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	?	0
Надходження від страхових премій	3050	?	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	?	0
Інші надходження	3095	?	0
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 107986 )	( 63325 )
Праці	3105	( 6439 )	( 9746 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 18044 )	( 2045 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 7952 )	( 4930 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 440 )	( 888 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2725 )	( 2356 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1513 )	( 1628 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 2049 )	( 25362 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 17 )	( 183 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( ? )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( ? )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( ? )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 198 )	( 400 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-26350</b>	<b>-10442</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізації:</b>			
фінансових інвестицій	3200	?	0
необоротних активів	3205	5000	2565
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	?	0
дивідендів	3220	?	0
Надходження від деривативів	3225	?	0
Надходження від погашення позик	3230	11200	22183
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	?	0
Інші надходження	3250	428	716
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	( ? )	( 0 )

необоротних активів	3260	( 418 )	( 28584 )
Виплати за деривативами	3270	( ? )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( ? )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( ? )	( 0 )
Інші платежі	3290	?	0
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>16210</b>	<b>-3120</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	?	0
Отримання позик	3305	11200	36363
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	?	0
Інші надходження	3340	?	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( ? )	( 0 )
Погашення позик	3350	( 1470 )	( 22183 )
Сплату дивідендів	3355	( 300 )	( 300 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( ? )	( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( ? )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( ? )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( ? )	( 0 )
Інші платежі	3390	( ? )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>9430</b>	<b>13880</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-710</b>	<b>318</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2771	2137
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	144	316
Залишок коштів на кінець року	3415	2205	2771

Керівник

(підпис)

**Броніч Руслан Володимирович**

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

**Ткачук Микола Іванович**

(прізвище)