



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	676 634	572 495
Повернення податків і зборів	3005	18 774	10 325
у тому числі податку на додану вартість	3006	18 774	-
Цільового фінансування	3010	482	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 137	7
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 558	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	35	2 264
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(543 388)	(474 352)
Праці	3105	(34 315)	(29 165)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 286)	(8 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 841)	(15 868)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 685)	(9 123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 154)	(6 745)
Витрачання на оплату авансів	3135	(79 383)	(77 562)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 652)	(2 611)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 787	-22 533
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	32	67
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	2 667	437

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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 699	504
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	138 674	162 087
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	134 428	134 640
Сплату дивідендів	3355	(6 985)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(78)	(843)
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	-2 817	26 604
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 669	4 575
Залишок коштів на початок року	3405	8 410	2 826
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(101)	1 009
Залишок коштів на кінець року	3415	16 978	8 410

ЕП Холод Едуард
Володимирович

ЕП Яковлева
Людмила
Іванівна

Керівник

Холод Едуард Володимирович

Головний бухгалтер

Яковлева Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач: Яковлева Людмила
Ім'я файлу: 530040035011042S010031010000025122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35011042 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГРЕЙД-ПЛЮС"
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 28.02.2024 у 12:19:03
Реєстраційний номер звіту: 9003686164 (530040035011042S010031010000025122023.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