

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
32962525		

(найменування)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	245 836	179 513
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	7 447	4 763
Надходження від повернення авансів	3020	284	59
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 504	150
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 037	3 430
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 786	4 912
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 162)	(79 928)
Праці	3105	(42 261)	(45 507)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 041)	(10 190)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(38 830)	(28 977)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10 422)	(3 338)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 891)	(4 448)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 517)	(21 191)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(35)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(910)	(2 831)
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	74 690	25 359
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	175	62
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	(14 067)	(4 860)
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	-13 892	-4 798
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60 798	20 561
Залишок коштів на початок року	3405	188 156	148 287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 497	19 308
Залишок коштів на кінець року	3415	256 451	188 156

Керівник

ЕП ФУРСА
ОЛЕКСАНДР
Ч

ЕП Дергунова
Ольга
Анатоліївна

Фурса Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Дергунова Ольга Анатоліївна



Квитанція

Користувач: Semenets
Ім'я файлу: 800100032962525S010031010000427122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 32962525 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"

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 07.02.2024 у 13:15:03

Реєстраційний номер звіту:

9003231652 (800100032962525S010031010000427122023.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