

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

40938649

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024

01

01

40938649

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ  
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СІЛВЕР ПЕЙ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                         | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>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         | 44258             | 184                                           |
| 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         |                   |                                               |
| 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         |                   |                                               |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045         |                   |                                               |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050         |                   |                                               |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055         | 35582             | 13331                                         |
| Інші надходження                                                               | 3095         | 31440             | 35590                                         |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                                   |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100         | ( 1178 )          | ( 448 )                                       |
| Праці                                                                          | 3105         | ( 245 )           | ( 240 )                                       |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110         | ( 67 )            | ( 65 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115         | ( 102 )           | ( 111 )                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116         | ( 42 )            | ( 53 )                                        |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117         |                   |                                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118         | ( 60 )            | ( 58 )                                        |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135         |                   |                                               |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140         |                   |                                               |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145         |                   |                                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150         |                   |                                               |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155         | ( 100572 )        | ( 53105 )                                     |
| Інші витрачання                                                                | 3190         | ( 9380 )          | ( 9733 )                                      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b>  | <b>( 264 )</b>    | <b>( 14597 )</b>                              |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |              |                   |                                               |
| <b>Надходження від реалізації:</b>                                             |              |                   |                                               |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200         |                   |                                               |
| необоротних активів                                                            | 3205         |                   |                                               |
| <b>Надходження від отриманих:</b>                                              |              |                   |                                               |
| 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         |                   |                                               |
| <b>Витрачання на придбання:</b>                                                |              |                   |                                               |
| 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        | 707          |                  |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |              |                  |
| Інші надходження                                                               | 3340        |              |                  |
| Витрачання на:                                                                 |             |              |                  |
| Викуп власних акцій                                                            | 3345        |              |                  |
| Погашення позик                                                                | 3350        | ( 450 )      |                  |
| 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        |              |                  |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | <b>257</b>   |                  |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | <b>( 7 )</b> | <b>( 14597 )</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                 | 3405        | 8            | 14605            |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        |              |                  |
| Залишок коштів на кінець року                                                  | 3415        | 1            | 8                |

Керівник

Головний бухгалтер



**КОБЕЦЬ ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ**

(прізвище)

**ОСТАПЧУК НАДІЯ ІВАНІВНА**

(прізвище)