

Підприємство

**ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКА ПОЛІГРАФІЧНА
 ФАБРИКА "ЗОРЯ"**
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	1
02470684		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2023 р.**

Форма N3

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	58 197	54 743
Повернення податків і зборів	3005	255	828
у тому числі податку на додану вартість	3006	181	737
Цільового фінансування	3010	3	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	317	1 158
Надходження від повернення авансів	3020	-	435
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	13 723	9 089
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	200	200
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	373	268
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(58 451)	(55 531)
Праці	3105	(6 581)	(4 489)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 712)	(1 177)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 547)	(3 439)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 950)	(851)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 597)	(2 588)
Витрачання на оплату авансів	3135	(874)	(927)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(500)	(561)
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	(56)	(52)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	347	547
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(539)	(121)
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	-539	-121
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	-192	426
Залишок коштів на початок року	3405	3 111	2 200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	153	485
Залишок коштів на кінець року	3415	3 072	3 111

Керівник

ШЕВЧУК КОСТЯНТИН АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Котлярова Лариса Петрівна
