



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 352 666	800 473
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	12 305	11 238
Надходження від повернення авансів	3020	461	38 802
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11 060	6 542
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	362
Надходження від операційної оренди	3040	35 603	28 384
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	9	982
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 554	3 329
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(920 842)	(516 949)
Праці	3105	(44 944)	(49 797)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 860)	(8 556)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95 225)	(120 796)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 043)	(32 410)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(76 300)	(71 150)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 882)	(17 236)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 108)	(4 090)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(168)	(9)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 719)	(4 869)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	337 807	185 046
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	20	683
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	(24 627)	(20 407)
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	-24 607	-19 724
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	4 956	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	18 319
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 467)	(1 354)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 432)	(2 926)
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	-2 943	-22 599
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	310 257	142 723
Залишок коштів на початок року	3405	272 339	111 758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 091)	6 282
Залишок коштів на кінець року	3415	581 505	260 763

Керівник

БП Бебешко
Дмитро
Сергійович

Бебешко Дмитро Сергійович

ЕП Вербицька
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: ua0198
Ім'я файлу: 120020005761850S010031010000845092023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 05761850 Приватне акціонерне товариство "Лінде Газ Україна"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2023 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 01.11.2023 у 14:45:15
Реєстраційний номер звіту: 9002246265 (120020005761850S010031010000845092023.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <272339 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <260763>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України