



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 051 652	1 009 447
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	12 235	11 499
Надходження від повернення авансів	3020	430	39 563
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	13 318	10 214
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	362
Надходження від операційної оренди	3040	48 087	39 356
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	9	982
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 744	4 547
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 340 149 )	( 667 714 )
Праці	3105	( 63 271 )	( 61 655 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 13 194 )	( 11 588 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 173 508 )	( 152 261 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 37 584 )	( 32 410 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 115 329 )	( 97 950 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 20 595 )	( 21 901 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 235 )	( 4 264 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 170 )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 6 146 )	( 6 306 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>531 817</b>	<b>212 182</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	20	623
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	( 34 262 )	( 35 825 )
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>	-34 242	-35 202
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	14 149	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	18 319
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 467 )	( 4 489 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 6 )	( 3 824 )
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>	7 676	-26 632
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	505 251	150 348
Залишок коштів на початок року	3405	272 339	111 758
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 522)	10 233
Залишок коштів на кінець року	3415	776 068	272 339

Керівник

БП Бебешко  
Дмитро  
Сергійович

Бебешко Дмитро Сергійович

Головний бухгалтер

ЕП Вербицька  
Лілія Юрївна

Вербицька Лілія Юрївна



## Квитанція

Користувач: ua0198  
Ім'я файлу: 120020005761850S010031010000882122023.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: Рік,2023 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 19.02.2024 у 15:13:35  
Реєстраційний номер звіту: 9003388727 (120020005761850S010031010000882122023.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