



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	1 105	29 339
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	-	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	24	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	315
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	16 136
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12 912	-
Інші надходження	3095	21 973	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 623)	(17 469)
Праці	3105	(357)	(342)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(98)	(93)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(315)	(293)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(215)	(209)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(100)	(84)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 074)	(70 275)
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	(9 957)	(8 965)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 410	-51 620
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	207
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	(-)	(-)
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	-	207
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	5 000
Отримання позик	3305	-	50 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 800	1 700
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	-2 800	53 300
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 210	1 887
Залишок коштів на початок року	3405	7 698	5 813
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 488	7 700

ЕП Ситник Юлія
Сергіївна

Керівник

Ситник Юлія Сергіївна

Головний бухгалтер

Ситник Юлія Сергіївна



Квитанція

Користувач: marchuk_s
Ім'я файлу: 800010040776130S010031010000069122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 40776130 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "К2000"
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 28.02.2024 у 16:09:47
Реєстраційний номер звіту: 9003751860 (800010040776130S010031010000069122023.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 <7698 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <7700>.

Відправник:

Система електронного звітування органів державної статистики України