

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	876 302	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	11	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 658	-
Надходження від повернення авансів	3020	5	230
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	724	-
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	-	-
Інші надходження	3095	147 704	280
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(868 373)	(287)
Праці	3105	(317)	(11)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(85)	(3)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 987)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 541)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(446)	(3)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 131)	(230)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(618)	(-)
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	(148 981)	(5)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 912	-29
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	100
Отримання позик	3305	9 990	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	10 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 990	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25)	(-)
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	(10 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-25	100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 887	71
Залишок коштів на початок року	3405	71	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 958	71

Керівник

Головний бухгалтер



Оксана ГЕНТІШ

Інна ТЕРЕЦУК

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	44758843
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОЛК ВЕЗ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИЙОМУ	27.02.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	11:23:40
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	07008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003598285
НАЗВА ФАЙЛУ	070080044758843S010031010000588122023.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

44758843

1266792380

Згідно з оригіналом

Вр...

