

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ШАТО-ІНВЕСТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
35195391		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 452	21 479
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	416 860	241 684
Надходження від повернення авансів	3020	57	934
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	6	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 831)	(1 811)
Праці	3105	(1 101)	(2 149)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(312)	(593)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 126)	(4 773)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 126)	(4 773)
Витрачання на оплату авансів	3135	(259 094)	(311 202)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(25 121)	(5 625)
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	(32)	(41)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	117 758	-62 097
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	28 630	-
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	28 630	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 115	86 108
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	3 320
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 042	12 687
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(31 013)	(-)
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	(128 525)	(20 085)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-153 465	56 656
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 077	-5 440
Залишок коштів на початок року	3405	9 384	14 894
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(61)	(70)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 246	9 384

Керівник

Р. Корнієнко
Руслан
Анатолійович

Корнієнко Руслан Анатолійович



Квитанція

Користувач: Tsurkan Galina
Ім'я файлу: 800060035195391S010031010000339122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 35195391 Товариство з обмеженою відповідальністю "ШАТО-ІНВЕСТ"
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 08.02.2024 у 18:53:14
Реєстраційний номер звіту: 9003258853 (800060035195391S010031010000339122023.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