

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
37731681		

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	3 483 380	2 413 110
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	6 456	7 881
Надходження від повернення авансів	3020	1 995	12 761
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	433	410
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	62 963	27 394
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 429 801)	(2 395 054)
Праці	3105	(4 563)	(3 286)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 079)	(810)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 132)	(14 142)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 303)	(13 345)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 450)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 379)	(797)
Витрачання на оплату авансів	3135	(71 703)	(18 698)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 258)	(691)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 734)	(1 649)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(172)	(30 395)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 785	-3 169
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	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 785	-3 169
Залишок коштів на початок року	3405	9 649	12 806
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	12
Залишок коштів на кінець року	3415	21 437	9 649

Керівник

ГОНЧАРУК
ВАСИЛЬ
МИКОЛАЙОВИЧ
БЕРДНИКОВ
А ОЛЬГА
ВОЛОДИМИРІВНА

ГОНЧАРУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БЕРДНИКОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА



Квитанція

Користувач: Olha.Berdnikova
Ім'я файлу: 120020037731681S010031010000016122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 37731681 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"
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 05:58:06
Реєстраційний номер звіту: 9003660131 (120020037731681S010031010000016122023.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