

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДНІПРОСТАЛЬ-ЕНЕРГО"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
37731681		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2024** 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	710	3 483 380
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	6 297 057	6 456
Надходження від повернення авансів	3020	39 902	1 995
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	749	433
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	2 294	62 963
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 823)	(3 429 801)
Праці	3105	(6 622)	(4 563)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 579)	(1 079)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67 973)	(11 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 981)	(5 303)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 021)	(4 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 971)	(1 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 094 035)	(71 703)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20 875)	(23 258)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1 734)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 643)	(172)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 162	11 785
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	43 162	11 785
Залишок коштів на початок року	3405	21 437	9 649
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	84	3
Залишок коштів на кінець року	3415	64 683	21 437

Керівник

ГОНЧАРУК
ВАСИЛЬ
МІКОЛАЙОВИЧ

ГОНЧАРУК ВАСИЛЬ МИКОЛАЙОВИЧ

Головний бухгалтер

БОГОМОЛОВА ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА



Квитанція

Користувач: Olha.Bogomolova
Ім'я файлу: 120020037731681S010031110000176122024.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, 2024 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 19.02.2025 у 08:47:10
Реєстраційний номер звіту: 9003578973 (120020037731681S010031110000176122024.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