

Підприємство

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Зареєстровано за ЄДРПОУ

Прийнято

Дата реєстрації: 21.02.2024 08:47:39

КОДИ

2024 01 1

94213258197

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 р.

Форма N3

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	7 474 313	5 273 742
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	504	739
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	136 101	158 335
Надходження від повернення авансів	3020	24	1 400
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 410	4 452
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	899	2 428
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	4 731	6 694
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 055 250)	(5 005 265)
Праці	3105	(37 722)	(35 744)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 016)	(9 527)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(289 140)	(212 574)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28 545)	(32 141)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(124 953)	(79 643)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(135 642)	(100 790)
Витрачання на оплату авансів	3135	(162 750)	(69 091)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 061)	(27 806)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(4 524)	(3 458)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 407)	(12 719)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	42 112	71 606
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	(-)	(83)
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	-	-83
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	111 369
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 369	171 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(20 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(697)	(1 961)
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	-11 066	-81 592
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	31 046	-10 069
Залишок коштів на початок року	3405	18 929	28 998
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	49 975	18 929

Керівник

Олег ВАЛЕНТИЙ

Головний бухгалтер

Юлія КОШМАН



Квитанція №2

ЄДРПОУ	42132581
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"
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	21.02.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	08:47:39
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	35004
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003423297
НАЗВА ФАЙЛУ	350040042132581S010031010000001122023.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