

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
024	01	01

за СД/ДОКУМЕНТ 32721837

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 743 260	1 460 898
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	25 178	23 420
Надходження від повернення авансів	3020	11 043	10 047
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 441	1 729
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	38
Надходження від операційної оренди	3040	546	547
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 000	2 368
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 091 942 )	( 940 112 )
Праці	3105	( 188 527 )	( 167 620 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 50 900 )	( 45 055 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 153 398 )	( 127 470 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 52 152 )	( 39 757 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 101 246 )	( 87 713 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 19 346 )	( 19 654 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 303 )	( 1 429 )
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	( 132 021 )	( 86 512 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>150 034</b>	<b>111 195</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 570	-
необоротних активів	3205	679	2 452
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	8 359	31
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	956

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( 70 )
Виплати за деривативами	3260	( 61 071 )	( 225 190 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( 6 369 )	( 200 )
Інші платежі	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 9 191 )	( 3 266 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-66 023</b>	<b>-225 287</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	342 756	241 168
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	339
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	273 101	83 510
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 7 204 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 33 105 )	( 6 732 )
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	( 2 160 )	( 6 232 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>34 390</b>	<b>137 829</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>118 401</b>	<b>23 737</b>
Залишок коштів на початок року	3405	64 698	40 961
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 589	-
Залишок коштів на кінець року	3415	184 688	64 698

Керівник

Мороз Юрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Черниш Алла Іванівна



- Отримано:
- Одержувач:

24.04.2024 08:21  
32721857

Квитанція №2

Підприємство: 32721857 Товариство з обмеженою відповідальністю "Агрокомплекс "Зелена долина"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 23.04.2024 у 11:02:12

Реєстраційний номер звіту: 9003988932

(050100032721857S010031010002567122023.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

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Показати документ

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"  
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

050100032721857S010031010002567122023.XML

З використанням прямого з'єднання