



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	319 818	92 600
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	324	600
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	31	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	27 437	12 670
Надходження від повернення авансів	3020	1 307	461
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	233	13
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 896	1 084
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	20 505	33 047
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(245 371)	(79 807)
Праці	3105	(18 705)	(18 837)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 584)	(4 833)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 992)	(9 743)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 778)	(1 151)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 881)	(4 169)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 283)	(4 423)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32 131)	(13 110)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 161)	(1 387)
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	(15 790)	(5 676)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 786	7 082
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	200	90
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	(4 356)	(9 060)
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	-4 156	-8 970
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	14 931	18 960
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 883	17 006
Сплату дивідендів	3355	(842)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(472)	(620)
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	-8 266	1 334
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28 364	-554
Залишок коштів на початок року	3405	4 553	5 101
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	741	6
Залишок коштів на кінець року	3415	33 658	4 553

Керівник

Леонід
Стеланович

ЕП Пасічник
Людмила
Іванівна

Стефанович Леонід Степанович

Головний бухгалтер

Пасічник Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач: Пасічник Людмила Іва
Ім'я файлу: 070080001274350S010031010000076122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 01274350 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОБУД-2"
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 12:44:14
Реєстраційний номер звіту: 9003688892 (070080001274350S010031010000076122023.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