



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	85 276	93 221
Повернення податків і зборів	3005	6 474	3 023
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 474	3 023
Цільового фінансування	3010	636	542
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 922	2
Надходження від повернення авансів	3020	67	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	481	234
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	157	127
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 866)	(39 919)
Праці	3105	(21 652)	(22 671)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 712)	(6 111)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 557)	(9 091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 733)	(3 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(448)	(183)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 376)	(5 727)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 539)	(27 073)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(316)	(402)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	371	-8 096
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	(364)	(503)
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	-364	-503
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	(325)	(-)
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	-325	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-318	-8 599
Залишок коштів на початок року	3405	35 747	36 239
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 314	8 107
Залишок коштів на кінець року	3415	37 743	35 747

ЕП Чиж Григорій
Іванович

Керівник

Чиж Григорій Іванович

ЕП Рожков Ігор
Павлович

Головний бухгалтер

Рожков Ігор Павлович



Квитанція

Користувач: Igor.Rozhkov
Ім'я файлу: 680060030801338S010031010002658122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30801338 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ювента"
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 21.02.2024 у 09:42:12
Реєстраційний номер звіту: 9003424307 (680060030801338S010031010002658122023.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