

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАЛ КОВОРКІНГ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2024	01	01
42958033		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	351 837	174 992
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	344	148
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 667	705
Надходження від повернення авансів	3020	2 019	4 780
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	125	120
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	39	8
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	10	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(42 579)	(52 665)
Праці	3105	(41 714)	(44 327)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 304)	(11 140)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(43 863)	(10 766)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 767)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 096)	(10 766)
Витрачання на оплату авансів	3135	(102 785)	(122 142)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(324)	(191)
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	(1 870)	(2 521)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	112 602	-62 998
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	653	610
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	(57 709)	(70 840)
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	-57 056	-70 230
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	124 389	189 865
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	174 250	46 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 170)	(-)
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	-65 031	143 365
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 485	10 137
Залишок коштів на початок року	3405	12 116	1 662
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(53)	317
Залишок коштів на кінець року	3415	2 578	12 116

ЕП Ком'ягін Ігор
Петрович

Керівник

Ком'ягін Ігор Петрович

ЕП Янюк Тетяна
Степанівна

Головний бухгалтер

Янюк Тетяна Степанівна



Квитанція

Користувач: TYaniuk
Ім'я файлу: 800090042958033S010031010003730122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 42958033 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАІЛ
КОВОРКІНГ"

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 17:14:57

Реєстраційний номер звіту: 9003756722 (
800090042958033S010031010003730122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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