

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	330 440	476 232
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	38	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	910	4 346
Надходження від повернення авансів	3020	5 001	209
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	64
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	168	16
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32	20
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(327 464)	(437 439)
Праці	3105	(2 904)	(4 283)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(792)	(1 099)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 938)	(9 460)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(695)	(1 695)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(285)	(6 429)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(958)	(1 336)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 540)	(6 388)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(388)	(439)
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	(16)	(246)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	548	21 563
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	13
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 963	816
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	(13 700)	(-)
необоротних активів	3260	(27)	(40)
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	-11 764	789
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	-	2 300
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(3 804)	(1 585)
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	-3 804	715
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 020	23 067
Залишок коштів на початок року	3405	24 792	1 722
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	3
Залишок коштів на кінець року	3415	9 771	24 792

Керівник

Богдан
Богданович
ЕП Волошина
Наталія
Сергіївна

СЛОБОДЯН БОГДАН БОГДАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ СЕРГІЇВНА



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 730060033432796S010031010000303122023.XML

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

Текст: Підприємство: 33432796 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС МАРКЕТ"

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 27.02.2024 у 13:34:07

Реєстраційний номер звіту: 9003614680 (
730060033432796S010031010000303122023.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