



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	6 570 049	7 778 589
Повернення податків і зборів	3005	23 986	12 642
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 986	12 642
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	375 265	314 751
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	349
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	31	51
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	7 901	5 705
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 454 090)	(7 459 858)
Праці	3105	(40 478)	(68 967)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(730)	(4 002)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(53 364)	(97 257)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 832)	(23 682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 909)	(40 600)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 623)	(32 975)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(591 148)	(511 567)
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	(21 271)	(18 797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-183 849	-48 361
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	10 923
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	26 949	4 483
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	(-)	(10 812)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	26 949	4 594
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	76 519
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	76 519
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-156 900	-43 767
Залишок коштів на початок року	3405	236 637	260 460
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	61 164	19 944
Залишок коштів на кінець року	3415	140 901	236 637

Керівник

Віктор
Васильович

ЕП Гажівська
Вікторія
Григорівна

Денисович Віктор Васильович

Гажівська Вікторія Григорівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070041427817S010031010000166122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 41427817 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ
РЕСУРС"

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 26.02.2024 у 14:30:52

Реєстраційний номер звіту: 9003556484 (
800070041427817S010031010000166122023.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