

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА БУРОВА  
КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
39117280		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 641 074	934 753
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 540 611	130 954
Надходження від повернення авансів	3020	16 192	6 287
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	304	68
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	75	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 411	3 270
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 064	2 143
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 521 541 )	( 751 109 )
Праці	3105	( 195 921 )	( 186 580 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 48 254 )	( 46 726 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 193 479 )	( 79 832 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 5 280 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 139 798 )	( 27 446 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 53 681 )	( 47 106 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 81 847 )	( - )
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	( 174 263 )	( 10 688 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1 426</b>	<b>2 540</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	358 402	842
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 353 331 )	( 4 615 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>5 071</b>	<b>-3 773</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	348 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	4 215
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	348 000	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 4 694 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-479</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6 497</b>	<b>-1 712</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 865	3 216
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	361
Залишок коштів на кінець року	3415	8 370	1 865

Керівник

ДЕЛИТКАНИЧ  
АНДРІЙ  
ІВАНОВИЧ

Делитканич Андрій Іванович

ЕП Машінець  
Олена Іванівна

Машінець Олена Іванівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 530080039117280S010031010000076122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 39117280 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПОЛТАВСЬКА  
БУРОВА КОМПАНІЯ"  
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 10:20:51  
Реєстраційний номер звіту:  
9003534597 (530080039117280S010031010000076122023.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