



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	694 725	413 885
Повернення податків і зборів	3005	500	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	12	83
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 096	28 705
Надходження від повернення авансів	3020	376	1 732
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	3 459	3 165
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(179 350)	(151 658)
Праці	3105	(94 483)	(86 314)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35 098)	(17 839)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 475)	(11 857)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 087)	(498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 403)	(606)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 985)	(10 752)
Витрачання на оплату авансів	3135	(268 591)	(169 772)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26 280)	(799)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2 288)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(1 817)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	56 603	7 514
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	313	-
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	(2 749)	(11 860)
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	-2 436	-11 860
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	18 313	3 423
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(15)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(5 538)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12 775	3 408
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	66 942	-938
Залишок коштів на початок року	3405	722	1 648
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	14	12
Залишок коштів на кінець року	3415	67 678	722

Керівник

Сіденко
Людмила
Петрівна

Сіденко Людмила Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Наумчук Марина Степа
Ім'я файлу: 180040000382071S010031010000297122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 00382071 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОШІ"
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 29.01.2024 у 18:21:45
Реєстраційний номер звіту: 9003129192 (180040000382071S010031010000297122023.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