

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ  
"БЕСТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
37593110		

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	1 132 535	874 437
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	21 221	4 362
Надходження від повернення авансів	3020	956	36 118
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	10 045	18 782
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 980 744 )	( 751 223 )
Праці	3105	( 767 )	( 536 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 193 )	( 133 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 43 569 )	( 64 196 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 17 676 )	( 15 042 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 709 )	( 49 028 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 184 )	( 126 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 96 021 )	( 92 876 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 13 512 )	( 8 483 )
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	( 12 185 )	( 6 197 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>17 765</b>	<b>10 056</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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 16 000 )	( - )
необоротних активів	3260	( 270 )	( 105 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-16 270	-105
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13 230	43 423
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	3 230	43 423
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	10 000	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	11 495	9 951
Залишок коштів на початок року	3405	6 576	-1 436
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 952)	(1 939)
Залишок коштів на кінець року	3415	16 118	6 576

ЕП Карпенко  
Олег Петрович

Керівник

Карпенко Олег Петрович

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 800090037593110S010031010000320122023.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 37593110 Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОМИСЛОВА  
КОМПАНІЯ "БЕСТА"

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 14:19:46

Реєстраційний номер звіту:  
9003728406 (800090037593110S010031010000320122023.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