

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	102 789	73 034
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	175	-
Надходження від повернення авансів	3020	109	149
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	656	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	550
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	97 015	72 656
Інші надходження	3095	966	1 589
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48 819)	(36 585)
Праці	3105	(13 441)	(6 577)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 936)	(1 489)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 437)	(2 702)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(100)	(682)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(420)	(213)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 917)	(1 807)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(149 347)	(82 939)
Інші витрачання	3190	(1 505)	(11 200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 775	6 486
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	40 000	-
Отримання позик	3305	78 000	21 036
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	70 522	2 498
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22 745)	(11 578)
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	24 733	6 960
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 958	13 446
Залишок коштів на початок року	3405	18 163	4 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	138
Залишок коштів на кінець року	3415	24 133	18 163

Керівник

Миник
Олег
Богданович

ЕП Мельник
Анна
Миколаївна

МИНИК ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна



Квитанція

Користувач: aventus_lizing
Ім'я файлу: 800100042441539S010031010000045122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 42441539 ТОВ "АВЕНТУС ЛІЗИНГ"
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 12:19:24
Реєстраційний номер звіту: 9003686386 (
800100042441539S010031010000045122023.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