

- Отримано: 28.02.2024 14:29
- Одержувач: 20843516

Квитанція №2

Підприємство: 20843516 ТОВ "Фукс Мастила Україна"

Звіт: ФЗ. 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 12:34:06

Реєстраційний номер звіту: 9003688138

(460060020843516S010031010000061122023.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

[Показати документ](#)

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

460060020843516S010031010000061122023.XML

З використанням прямого з'єднання

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2024 10 01

Підприємство ТОВ "Фукс Мاستила Україна"

(найменування)

**ТОВ "ФУКС
МАСТИЛА УКРАЇНА"**
ЗКПО 20843516
79069, м. Львів, вул. Шевченка, 327А
тел./факс: (032) 888-08-10 / 15

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	1 319 699	936 723
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	476	1 359
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 046	721
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	31	1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	3 047
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(906 321)	(629 058)
Праці	3105	(53 396)	(42 270)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 043)	(8 785)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(261 276)	(166 319)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 921)	(12 967)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(220 159)	(141 387)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 196)	(11 965)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 351)	(11 205)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(238)
Інші витрачання	3190	(3 054)	(1 818)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	85 811	82 158
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	(15 185)	(2 876)
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	-15 185	-2 876
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	64 920
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	65 720
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	-	-800
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	70 626	78 482
Залишок коштів на початок року	3405	82 123	3 637
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2)	4
Залишок коштів на кінець року	3415	152 747	82 123



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Лужна Юлія
Сергіївна

ЕП Струк Ігор
Михайлович

Лужна Юлія Сергіївна

Струк Ігор Михайлович

