



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	94 451	69 219
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	290	421
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49	849
Надходження від повернення авансів	3020	5	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 822	270
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	38	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 239)	(21 517)
Праці	3105	(37 304)	(22 231)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 153)	(6 117)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 157)	(5 953)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 743)	(253)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 414)	(5 700)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 423)	(2 615)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(186)	(9)
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	(1 533)	(404)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 340	11 915
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	(8 954)	(73)
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	-8 954	-73
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	31 574	2 500
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	-31 574	-2 500
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-44 868	9 342
Залишок коштів на початок року	3405	170 468	161 081
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7	45
Залишок коштів на кінець року	3415	125 607	170 468

Керівник

*Ліна
Олександрівна*

*ЕП ГНІТЕЦЬКА
ГАЛИНА
МИКОЛАЇВНА*

ТАРАСОВА ЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

ГНІТЕЦЬКА ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Бухгалтерія
Ім'я файлу: 800100030218246S010031010002261122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 30218246 Державне підприємство "Укрсервіс Мінтрансу"
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 13.02.2024 у 17:53:28
Реєстраційний номер звіту: 9003315449 (
800100030218246S010031010002261122023.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