



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	218 611	240 656
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	630	769
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	458	111
Надходження від повернення авансів	3020	-	1 462
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 127	5 747
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	300	453
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	32	520
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67 030)	(89 827)
Праці	3105	(22 830)	(19 848)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 839)	(5 116)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(70 343)	(67 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 291)	(13 658)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24 816)	(22 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 236)	(31 389)
Витрачання на оплату авансів	3135	(19 604)	(28 828)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(420)	(88)
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	(476)	(736)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	43 616	37 951
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	39 828	24 158
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	(47 587)	(6 500)
необоротних активів	3260	(8 665)	(1 957)
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	-16 424	15 701
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 082)	(1)
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	-1 082	-1
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	26 110	53 651
Залишок коштів на початок року	3405	84 286	30 635
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	110 396	84 286

Керівник

Лисюк Олександр Олександрович

Головний бухгалтер

Мельник Надія Федорівна



Олександр
Лисюк
ЕП Лисюк
Надія
Федорівна

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 680040005513922S010031010000645122023.XML

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

Текст:

Квитанція №2

Підприємство: 05513922 Приватне акціонерне товариство "Хмельницький обласний пивзавод"

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 27.02.2024 у 15:20:53

Реєстраційний номер звіту: 9003631610 (
680040005513922S010031010000645122023.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