



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	969 511	813 681
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	2 371	594
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 060	1 733
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	2 583	1 650
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(900 308)	(691 665)
Праці	3105	(32 769)	(29 608)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 736)	(7 980)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 912)	(31 979)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 339)	(1 062)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 601)	(22 982)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 972)	(7 935)
Витрачання на оплату авансів	3135	(452)	(69)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 354)	(599)
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	(8 079)	(21 180)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4 085	34 578
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	16
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	-	16
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	3 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	6 400
Сплату дивідендів	3355	(-)	(9 034)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8)	(944)
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	(2 381)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2 389	-13 178
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 474	21 416
Залишок коштів на початок року	3405	7 220	-14 925
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	376	729
Залишок коштів на кінець року	3415	1 122	7 220

Керівник

Б/У Ткачук
Михайло
Петрович

Ткачук Михайло Петрович

Головний бухгалтер

ЕП Романовська
Оксана Петрівна

Романовська Оксана Петрівна



Квитанція

Користувач: Романовская Оксана
Ім'я файлу: 320040039174532S010031010001255122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 39174532 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"
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 07.03.2024 у 16:53:49
Реєстраційний номер звіту:
9003874707 (320040039174532S010031010001255122023.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