

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2024 01 01
за СДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
14038383		

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	28 272	27 284
Повернення податків і зборів	3005	72	57
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	57	131
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 713	7 081
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	11	1
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 372)	(24 665)
Праці	3105	(3 318)	(3 092)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(890)	(776)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 791)	(3 148)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(567)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(193)	(285)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 598)	(2 296)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(85)	(593)
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	(153)	(177)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-484	2 103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	92	145
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	92	145
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-392	2 248
Залишок коштів на початок року	3405	3 200	952
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 808	3 200

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

Головний бухгалтер

Куземська Галина Степанівна



- Отримано:
- Одержувач:

30.01.2024 17:02
14038383

Квитанція №2

Підприємство: 14038383 Приватне акціонерне товариство
"Тернопіль-готель"

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 30.01.2024 у 16:15:35

Реєстраційний номер звіту: 9003142423

(610040014038383S010031010000237122023.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки 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:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

- Ім'я файла:

"Шлюз захисту" 37507880 Шлюз Держстат

- Спосіб прийому:

610040014038383S010031010000237122023.XML

З використанням прямого з'єднання