

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
01293961		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	65 938	69 590
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	200	291
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 741	-
Надходження від повернення авансів	3020	260	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	382	1 735
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	61	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 563	4 280
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	45	512
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 36 735 )	( 57 654 )
Праці	3105	( 12 289 )	( 20 787 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 286 )	( 5 532 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 568 )	( 15 736 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 235 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 909 )	( 8 457 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 424 )	( 7 279 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 150 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 14 822 )	( 1 744 )
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	( 5 641 )	( 7 239 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-11 151</b>	<b>-32 434</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	34
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	442	312
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 312	13 212
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 671 )	( 1 799 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 1 000 )	( 1 000 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-917</b>	<b>10 759</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 249	1 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 363	11 064
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 58 )	( 163 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5 828</b>	<b>-10 127</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-6 240</b>	<b>-31 802</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10 091	41 893
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 851	10 091

Керівник

Григорій  
Миколайович

ЕП Бучинська  
Тетяна  
Анатоліївна

Мачуський Григорій Миколайович

Бучинська Тетяна Анатоліївна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 460060001293961S010031010000303122023.XML

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

### Текст:

Підприємство: 01293961 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ФІРМА "НАФТОГАЗБУД"

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 10:13:47

Реєстраційний номер звіту: 9003590958 (  
460060001293961S010031010000303122023.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