

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

32695089

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2024

01

01

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЙСЬКІ
ЦІННІ ПАПЕРИ"**

за ЄДРПОУ

32695089

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2023 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

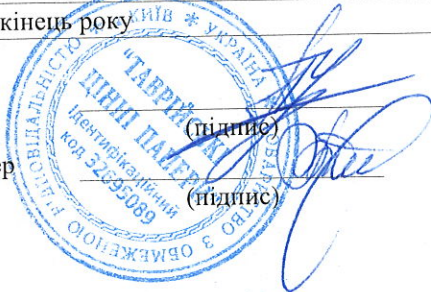
1801004

Стаття	Код рядка	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	252	245
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	13856	15080
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(106)	(106)
Праці	3105	(82)	(96)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22)	(25)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20)	(24)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(1)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(0)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(12256)	(14690)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1622	384
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(0)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(.0)	(0)
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1622	384
Залишок коштів на початок року	3405	429	45
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2051	429

Керівник

Головний бухгалтер



ПЕРЕСУНЬКО ОЛЕКСІЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

(прізвище)

МАКСИМЕНКО ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

(прізвище)

Квитанція № 2

Платник податків:	32695089 <small>(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)</small>
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАВРІЙСЬКІ ЦІННІ ПАПЕРИ" <small>(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)</small>
	<small>(адреса електронної пошти (E-mail))</small>
Документ:	<small>(код форми документа)</small>
	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) <small>(назва документу звітності)</small>
	800010032695089S010031010000001122023.XML <small>(ім'я файлу)</small>
	<small>(стан документа)</small>
	Рік, 2023 р. 2023 <small>(назва звітного періоду) (звітний рік)</small>
	** <small>(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))</small>
	<small>(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):</small>
Підписи документа:	
печатка:	<small>(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> <small>(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)</small>
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	<small>(РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> <small>(прізвище, ім'я, по батькові)</small>
бухгалтер:	<small>(РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> <small>(прізвище, ім'я, по батькові)</small>
Результат обробки:	Документ доставлено до <small>(код органу ДФС України)</small>
	<small>(назва органу ДФС України)</small>
	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.
	22.01.2024 15:02:29 <small>(дата) (час)</small>
	Реєстраційний № 9003009442
Виявлені помилки:	-
Відправник:	Система електронного звітування органів державної статистики України <small>(інформація про відправника)</small>