



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	7 675	6 474
Повернення податків і зборів	3005	-	5
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
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	5 522	630
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 036)	(4 749)
Праці	3105	(50 460)	(5 095)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 819)	(1 137)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 694)	(3 222)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 692)	(3 222)
Витрачання на оплату авансів	3135	(11 279)	(2 287)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(1 613)	(3 533)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-81 702	-12 912
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	403 971	15 000
необоротних активів	3205	-	5 295
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	28 000	29 208
дивідендів	3220	442 415	45 814
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	438 742	85 017
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	19 500

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(608 647)	(877)
необоротних активів	3260	(884)	(3 576)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(393 887)	(112 249)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	309 710	83 132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	75 230	60 270
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	85 204	97 968
Сплату дивідендів	3355	(75 007)	(34 118)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(55)	(79)
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	-85 036	-71 895
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	142 972	-1 675
Залишок коштів на початок року	3405	189	1 853
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 593	11
Залишок коштів на кінець року	3415	159 754	189

*ЕТТ Гулієв Урфан
Різван огли*

Керівник

Гулієв Урфан Різван

*ЕТТ Неживий
Олександр
Анатолійович*

Головний бухгалтер

Неживий Олександр Анатолійович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800080032252776S010031010000653122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 32252776 Приватне акціонерне товариство "АСНОВА ХОЛДИНГ"
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 30.04.2024 у 14:38:52
Реєстраційний номер звіту: 9003996284 (800080032252776S010031010000653122023.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