

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
30742938		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	389 757	276 587
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 140	261
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	682 077	361 351
Надходження від повернення авансів	3020	22 769	34 086
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 316	947
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 045	3 065
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	273 931	883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(213 405)	(184 126)
Праці	3105	(34 729)	(27 308)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 407)	(7 472)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95 527)	(51 550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(95 527)	(51 550)
Витрачання на оплату авансів	3135	(295 356)	(153 617)
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	(68 558)	(3 989)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	665 053	249 118
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	3 257
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Власний капітал	3255	(-)	(-)
Акції та деривативи	3260	(140 392)	(84 978)
Позички та деривативи	3270	(-)	(-)
Відсотки на надання позик	3275	(-)	(-)
Відсотки на придбання дочірнього підприємства та іншої підприємської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-140 392	-81 721
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	364 238	400 964
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	259 836	345 183
Сплату дивідендів	3355	(366 243)	(214 943)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 145)	(6 883)
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	(223 240)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-490 226	-166 045
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	34 435	1 352
Залишок коштів на початок року	3405	13 433	9 420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 539)	2 661
Залишок коштів на кінець року	3415	44 329	13 433

Керівник

ЕП Краєцов
Анатолій
Михайлович

Кравцов Анатолій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Трехліб
Наталія
Юрївна

Трехліб Наталя Юрївна

