

Дата (рік, місяць, число) 2023 | 01 | 01
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
30742938		

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗОРЯ"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	225 041	389 757
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2 140
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38 920	682 077
Надходження від повернення авансів	3020	39 645	22 769
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	381	2 316
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	9 045
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	143 951	273 931
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(34 006)	(213 405)
Праці	3105	(11 746)	(34 729)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 380)	(9 407)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 404)	(95 527)
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	(21 404)	(95 527)
Витрачання на оплату авансів	3135	(139 802)	(295 356)
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	(15 626)	(68 558)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	221 974	665 053
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	-	-

Витрачання на придбання:			
власних інвестицій	3255	(-)	(-)
фінансових активів	3260	(150 868)	(140 392)
операцій за деривативами	3270	(-)	(-)
виплати на надання позик	3275	(-)	(-)
виплати на придбання дочірнього підприємства та іншої асоційованої одиниці	3280	(-)	(-)
інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-150 868	-140 392
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	154 418	364 238
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	9 787	259 836
Сплату дивідендів	3355	(52 344)	(366 243)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 877)	(5 145)
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	(177 799)	(223 240)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-101 389	-490 226
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-30 283	34 435
Залишок коштів на початок року	3405	44 329	13 433
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(614)	(3 539)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 432	44 329

Керівник

ЕП Кравцов
Анатолій
Михайлович

Кравцов Анатолій Михайлович

Головний бухгалтер

ЕП Трехліб
Наталія
Юріївна

Трехліб Наталія Юріївна

