

довження до

233 008

підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Надія"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2023 | 01 | 01

за ДОКУМЕНТЗБІС

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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	310 566	110 375
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	35	206
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	81 678	289 838
Надходження від повернення авансів	3020	1 263	18 462
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	351	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	41	-
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	3 958	18 129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(64 780)	(77 043)
Праці	3105	(20 079)	(22 831)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 682)	(6 252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(21 608)	(18 466)
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	(-)	(18 466)
Витрачання на оплату авансів	3135	(143 290)	(186 390)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1 615)
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	(31 099)	(44 208)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	111 354	80 216
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5
необоротних активів	3205	-	1 350
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	-	-

708

тій

6

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(10 000)
необоротних активів	3260	(21 069)	(105 694)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-21 069	-114 339
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	189 117	363 261
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	247 656	248 026
Сплату дивідендів	3355	(11 963)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 429)	(2 921)
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	(13 298)	(75 819)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-90 229	36 495
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56	2 372
Залишок коштів на початок року	3405	3 390	3 270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 085	(2 252)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 531	3 390

Керівник
 Головний бухгалтер



СНІДАЛОВ ЮРІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

ЛИСЕНКО НАТАЛІЯ АНАТОЛІВНА