

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
31497076		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	1 862 490	2 361 530
Повернення податків і зборів	3005	354	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	33 430	2 755
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5 119	1 503
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	182	352
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	77 395	224 625
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(984 098)	(1 967 585)
Праці	3105	(47 879)	(65 567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 165)	(17 972)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(93 648)	(68 280)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 284)	(7 729)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(56 658)	(42 430)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 706)	(18 121)
Витрачання на оплату авансів	3135	(720 727)	(378 861)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 831)	(22 417)
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	(15 529)	(9 342)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	96 093	60 741
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 458	238
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	375	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(134)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 833	104
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	16 331
Отримання позик	3305	144 092	287 373
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5 000	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	124 267	286 123
Сплату дивідендів	3355	(9 350)	(28 050)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 858)	(1 558)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(27 236)	(36 277)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(2 624)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 619	-50 928
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81 307	9 917
Залишок коштів на початок року	3405	56 881	47 349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 494	(385)
Залишок коштів на кінець року	3415	141 682	56 881

Керівник

ЕП
ТАРНАВСЬКИЙ
ЮРІЙ
МАРКОВИЧ
ЕП Алєйнік
Людмила
Іванівна

ТАРНАВСЬКИЙ ЮРІЙ МАРКОВИЧ

Головний бухгалтер

Алєйнік Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач:

Алейник Л.И.

Ім'я файлу:

120020031497076S010031010001300122022.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 31497076 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.02.2023 у 15:56:31

Реєстраційний номер звіту: 9003440522
(120020031497076S010031010001300122022.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: Центр обробки електронних звітів Держстату України