

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
31497076		

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	2 361 530	1 787 267
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	16 484
Надходження від повернення авансів	3020	2 755	2 959
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 503	1 101
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	352	107
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	224 625	181 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 967 585)	(1 510 934)
Праці	3105	(65 567)	(65 576)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 972)	(17 752)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(68 280)	(58 218)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7 729)	(4 063)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 430)	(36 092)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 121)	(18 063)
Витрачання на оплату авансів	3135	(378 861)	(281 921)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(22 417)	(5 872)
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	(9 342)	(10 983)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	60 741	37 972
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	238	503
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: 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	104	503
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	16 331	-
Отримання позик	3305	287 373	490 536
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	5 001
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	286 123	492 800
Сплату дивідендів	3355	(28 050)	(28 050)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 558)	(3 513)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(36 277)	(29 636)
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	-50 928	-58 462
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 917	-19 987
Залишок коштів на початок року	3405	47 349	67 318
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(385)	18
Залишок коштів на кінець року	3415	56 881	47 349

Керівник

Дзюра
Дмитро
Євгенович

ЕП Алєйнік
Людмила
Іванівна

Дзюра Дмитро Євгенович

Алєйнік Людмила Іванівна

Головний бухгалтер

