

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХОСНАСТКА"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
13429839		

(найменування)

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	634 443	693 922
Повернення податків і зборів	3005	6 707	32 712
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 707	32 712
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	12
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	66	58
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	30 891	50 701
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(444 473)	(498 733)
Праці	3105	(101 998)	(110 978)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 998)	(30 510)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 343)	(32 346)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(339)	(1 657)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(320)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27 998)	(30 369)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(352)	(226)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(34 261)	(59 697)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 703	44 915
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	602	-
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: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(27 761)	(105 455)
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	-27 159	-105 455
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	118 816	319 624
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4	20 837
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	112 437	235 541
Сплату дивідендів	3355	(213)	(213)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14 528)	(10 388)
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	(5 871)	(35 452)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 229	58 867
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-685	-1 673
Залишок коштів на початок року	3405	753	2 426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	68	753

Керівник

*ЕП Лемперт
Володимир Ілліч*

Лемперт Володимир Ілліч

Головний бухгалтер

*ЕП Усата Олена
Станіславівна*

Усата Олена Станіславівна

