

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФ- АГРО- ТРАНС"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022	01	01
42039339		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **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	1995	13662
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		
Надходження від повернення авансів	3020	1	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	630	13
Надходження від операційної оренди	3040	9235	4050
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	527	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3712)	(9203)
Праці	3105	(223)	(198)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(67)	(56)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(54)	(48)
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	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	(1396)	()
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	(27)	(55)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6909	8168
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:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	(10349)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	(400)	()
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(12272)	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12672	-10349

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		5939
Отримання позик	3305	4692	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		2619
Сплату дивідендів	3355	()	()
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()
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	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	4692	3320
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1071	1139
Залишок коштів на початок року	3405	1107	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-7	-32
Залишок коштів на кінець року	3415	29	1107

Керівник

(підпис)

Нікітін Борис Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нікітін Борис Олександрович

(ініціали, прізвище)