

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФ- АГРО- ТРАНС"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2023	01	01
42039339		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **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	499	1995
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	1946	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		630
Надходження від операційної оренди	3040		9235
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	(146)	(3712)
Праці	3105	(234)	(223)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(64)	(67)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57)	(54)
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)	(27)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1917	6909
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	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	(400)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(8434)	(12272)
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8434	-12672

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	8434	4692
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	1946	
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	6488	4692
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-29	-1071
Залишок коштів на початок року	3405	29	1107
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-7
Залишок коштів на кінець року	3415		29

Керівник

(підпис)

Нікітін Борис Олександрович

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Нікітін Борис Олександрович

(ініціали, прізвище)