

Підприємство Гайстри

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

Коди

23 | 01 | 01

33083216

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2022р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4219	5762
Інші надходження	3095	6249	9068
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	328	237
Праці	3105	1079	1106
Відрахувань на соціальні заходи	3110	257	265
Зобов'язань з інших податків і зборів	3115	456	474
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	3295	6550
Інші витрачання	3190	4717	6240
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	336	-42
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	310	1460
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	15
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	310	1470
необоротних активів	3260	121	42
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-119	-37
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	27	35
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	27	35
Чистий рух коштів за звітний період	3400	244	-44
Залишок коштів на початок року	3405	168	212
Залишок коштів на кінець року	3410	412	168

Керівник

Мельник Іван Михайлович

Головний бухгалтер

Білянська Світлана Василівна

