

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР "ВАТРА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34650715		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	27 986	27 276
Повернення податків і зборів	3005	1	462
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	462
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 272	-
Надходження від повернення авансів	3020	8	23
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	10 000	853
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 094 )	( 11 363 )
Праці	3105	( 1 332 )	( 1 236 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 329 )	( 308 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 3 655 )	( 2 205 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 628 )	( 148 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 56 )	( 30 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 971 )	( 2 027 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 9 730 )	( 7 700 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 10 000 )	( 3 000 )
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	( 648 )	( 57 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2 521</b>	<b>2 745</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	1 000
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-1 000
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 521	1 745
Залишок коштів на початок року	3405	11 739	10 937
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	497	(943)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 715	11 739

Керівник

*ЕП Ляшук Юрій  
Володимирович*

Ляшук Юрій Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Ляшук Галина  
Степанівна*

Ляшук Галина Степанівна



## Квитанція

Користувач: Admin  
Ім'я файлу: 460120034650715S010031010001395122022.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 34650715 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"ТОРГОВО-ВИСТАВКОВИЙ ЦЕНТР "ВАТРА"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
26.01.2023 у 12:36:15  
Реєстраційний номер звіту: 9003099145  
(460120034650715S010031010001395122022.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах  
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень  
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України