



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2021** 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	3 688 429	2 394 393
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	3 467	13 372
Надходження від повернення авансів	3020	1 218	530
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	12	68
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	15 477	12 623
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 639 534 )	( 1 347 031 )
Праці	3105	( 166 998 )	( 102 017 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 22 796 )	( 17 867 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 119 290 )	( 151 796 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 39 238 )	( 19 612 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 39 006 )	( 107 231 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 046 )	( 24 953 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 174 817 )	( 110 252 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 572 536 )	( 304 866 )
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	( 13 324 )	( 16 577 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-692</b>	<b>370 580</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	4 577
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>	-	4 577
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	157 803	550 048
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	163 758	800 627
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 613 )	( 3 324 )
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>	-6 568	-253 903
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-7 260	121 254
Залишок коштів на початок року	3405	210 088	88 554
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	671	280
Залишок коштів на кінець року	3415	203 499	210 088

Керівник

ЕП Нонев  
Камен Тотев  
ЕП  
Дерев'ячко  
Анжела  
Анатоліївна

Нонев Камен Тотев

Головний бухгалтер

Дерев'ячко Анжела Анатоліївна



Квитанція №2

Підприємство: 32828388 Товариство з обмеженою відповідальністю "Констракшн машинері"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 17.03.2022 у 13:01:47

Реєстраційний номер звіту: 9004780424 (800070032828388S010031010001004122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)