

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 533 932	3 688 429
Повернення податків і зборів	3005	15	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 494	3 467
Надходження від повернення авансів	3020	14 844	1 218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 525	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	12
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	15 955	15 477
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 758 804)	(2 639 534)
Праці	3105	(129 603)	(166 998)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 809)	(22 796)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(108 948)	(119 290)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(27 875)	(39 238)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(49 100)	(39 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31 973)	(41 046)
Витрачання на оплату авансів	3135	(180 561)	(174 817)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(318 983)	(572 536)
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	(19 843)	(13 324)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	38 240	-692
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	157 803
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	163 758
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(613)
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	-	-6 568
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	38 240	-7 260
Залишок коштів на початок року	3405	203 499	210 088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 528	671
Залишок коштів на кінець року	3415	245 267	203 499



Керівник

Головний бухгалтер

Нонсв Камен Тотєв

Дерев'янка 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,2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 23.02.2023 у 13:35:00

Реєстраційний номер звіту: 9003500850 (800070032828388S010031010001228122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)