

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ
"ДЕЛЬТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
36447852		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	413 791	309 486
Повернення податків і зборів	3005	63	-
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	9 763	8 109
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	3 873	3 622
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(357 855)	(273 064)
Праці	3105	(5 817)	(6 045)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 513)	(1 615)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 090)	(10 185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(927)	(1 661)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 467)	(6 135)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 695)	(2 389)
Витрачання на оплату авансів	3135	(38 347)	(25 155)
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	(534)	(689)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 334	4 464
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	-
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	6	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	46 900	70 104
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	45 101	68 141
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 904)	(3 511)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(376)	(170)
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	-481	-1 718
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 859	2 746
Залишок коштів на початок року	3405	254	1 041
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(2 378)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 113	1 409

Керівник _____

Остапець Дмитро Вікторович _____

Головний бухгалтер _____

Годз Галина Василівна _____