



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	23 053	66 094
Повернення податків і зборів	3005	-	23
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	23
Цільового фінансування	3010	346	22
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28	2
Надходження від повернення авансів	3020	57	3 480
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
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	73	301
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(872)	(4 504)
Праці	3105	(2 610)	(1 971)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(704)	(540)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 331)	(5 670)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(406)	(1 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 273)	(3 689)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(652)	(561)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 203)	(5 452)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(78)	(283)
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	(115)	(161)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 644	51 342
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 331	8 531
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1	7
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	10 500	102 630
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(33)	(127)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(10 500)	(14 080)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 299	96 961
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	5 495
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(74 385)
Погашення позик	3350	611	51 302
Сплату дивідендів	3355	(8 566)	(23 330)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(80)	(4 538)
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	(301)	(143)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9 558	-148 203
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 385	100
Залишок коштів на початок року	3405	173	83
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(10)
Залишок коштів на кінець року	3415	6 558	173

ЕП Жестоків
Сергій
Володимирович

Керівник

ЖЕСТОКОВ Сергій Володимирович

ЕП Шевченко
Ольга Ігорівна

Головний бухгалтер

ШЕВЧЕНКО Ольга Ігорівна



Квитанція

Користувач: ВИН
Ім'я файлу: 460060030387458S010031010000874122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Квитанція №2
Підприємство: 30387458 ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САВСЕРВІС КАРПАТИ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 06.06.
2023 у 15:00:20
Реєстраційний номер звіту: 9004000845 (
460060030387458S010031010000874122022.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