



**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	70 146	521 550
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5	18
Надходження від повернення авансів	3020	15	203
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
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	342	452
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16 505 )	( 268 910 )
Праці	3105	( 719 )	( 909 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 193 )	( 181 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 4 641 )	( 26 679 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 065 )	( 2 401 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 392 )	( 24 057 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 184 )	( 221 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 8 710 )	( 35 849 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 15 )	( 1 970 )
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	( 46 )	( 51 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>39 680</b>	<b>187 684</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 896	5 020
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	5
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	38 100	24 300
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( 109 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 38 100 )	( 13 500 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	3 906	15 716
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	65 290
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( 19 500 )	( 31 200 )
Погашення позик	3350	374	165 845
Сплату дивідендів	3355	( 3 546 )	( 68 470 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 24 )	( 3 967 )
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	( 108 )	( 92 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-23 552	-204 284
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	20 034	-884
Залишок коштів на початок року	3405	110	1 232
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(238)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 144	110

Керівник

ЕП Заграбчук  
Ярослав  
Олександрович

Заграбчук Ярослав Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Кляхіна Ірина  
Євгенівна

КЛЯХІНА ІРИНА ЄВГЕНІВНА



## Квитанція

Користувач: ВИН  
Ім'я файлу: 800080031903537S010031010000974122022.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2  
Підприємство: 31903537 ДОЧІРНЕ ПІДПРИЄМСТВО "САВСЕРВІС СТОЛИЦЯ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.09.  
2023 у 11:32:28  
Реєстраційний номер звіту: 9004030884 (  
800080031903537S010031010000974122022.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