

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВСЕРВІС - МОВА"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
30776789		

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	1 226 420	779 111
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	58	60
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 313	1 421
Надходження від повернення авансів	3020	151	45
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	1 066	470
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(958 347)	(685 828)
Праці	3105	(7 790)	(5 633)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 050)	(1 416)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 320)	(20 652)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 760)	(3 496)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25 590)	(15 811)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 970)	(1 345)
Витрачання на оплату авансів	3135	(104 323)	(74 440)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(813)	(950)
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	(1 429)	(615)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	122 936	-8 427
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	15	271
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	51	35
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	57 000	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(553)	(221)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(140 500)	(16 250)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-83 987	-16 165
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	869 476	436 960
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	906 226	406 710
Сплату дивідендів	3355	(-)	(4 130)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 156)	(396)
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	-37 906	25 724
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 043	1 132
Залишок коштів на початок року	3405	3 987	2 856
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 029	3 987

Керівник _____

ДРОФЯК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

Головний бухгалтер _____

ШЕСТОПАЛОВА ІННА МИКОЛАЇВНА