

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВСЕРВІС - МОВА"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
30776789		

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	1 509 886	1 226 420
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	275	58
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	1 313
Надходження від повернення авансів	3020	3 172	151
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	33	-
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	2 223	1 066
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 390 907)	(958 347)
Праці	3105	(6 464)	(7 790)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 689)	(2 050)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(72 333)	(31 320)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 227)	(3 760)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(44 581)	(25 590)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 525)	(1 970)
Витрачання на оплату авансів	3135	(134 498)	(104 323)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 288)	(813)
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	(2 344)	(1 429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-93 934	122 936
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	12	15
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	318	51
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	147 482	57 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(79)	(553)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(115 060)	(140 500)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	32 673	-83 987
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 703 503	869 476
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 625 668	906 226
Сплату дивідендів	3355	(15 070)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 217)	(1 156)
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	58 548	-37 906
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 713	1 043
Залишок коштів на початок року	3405	5 029	3 987
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 316	5 029

Керівник

Головний бухгалтер



ДРОФЯК ЯРОСЛАВ ПЕТРОВИЧ

ШЕСТОПАЛОВА ІННА МИКОЛАЇВНА