



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	545 596	425 830
Повернення податків і зборів	3005	25	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 153	5 596
Надходження від повернення авансів	3020	423	718
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 200	790
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	909	1 422
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(325 990)	(211 257)
Праці	3105	(39 329)	(36 499)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 401)	(9 445)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(40 306)	(38 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(9 376)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(18 614)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(10 564)
Витрачання на оплату авансів	3135	(93 827)	(61 077)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(56)	(73)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 332)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(47 436)	(31 312)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-2 371	46 139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	775
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(15 357)
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	-	-14 582
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	9 994
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(33 914)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-23 920
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 371	7 637
Залишок коштів на початок року	3405	10 994	2 935
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(585)	422
Залишок коштів на кінець року	3415	8 038	10 994

*ЕП Василенко
Андрій Петрович*

Керівник

Василенко Андрій Петрович

*ЕП Пасіка
Наталія
Василівна*

Головний бухгалтер

Пасіка Наталія Василівна



Квитанція

Користувач:

Пасіка Наталія

Ім'я файлу:

320060032628672S010031010000488122021.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 32628672 Дочірнє підприємство "ЗЕЕЛАНДІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
02.02.2022 у 12:14:07
Реєстраційний номер звіту: 9004252162
(320060032628672S010031010000488122021.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