

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	462 257	373 936
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	88	55
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 490	18 247
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	397	215
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	104 851	41 776
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(428 807)	(315 998)
Праці	3105	(5 505)	(4 717)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 478)	(1 291)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 476)	(5 383)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 468)	(330)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 674)	(3 055)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 334)	(1 998)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 522)	(55 906)
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	(103 132)	(31 767)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 164	19 170
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	359 666	298 244
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	371 678	306 132
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 390)	(10 901)
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	-20 402	-18 789
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-238	381
Залишок коштів на початок року	3405	614	242
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(9)
Залишок коштів на кінець року	3415	376	614

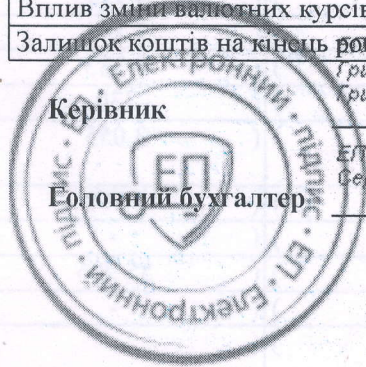
Керівник

Головний бухгалтер

Кирута Григорій Григорович
Туз Світлана Сергіївна

Кирута Григорій Григорович

Туз Світлана Сергіївна



- Отримано:
- Одержувач:

24.01.2022 12:05
35823120

Квитанція №2

Підприємство: 35823120 Товариство з обмеженою відповідальністю
"Строй Центр"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 24.01.2022 у 11:56:28

Реєстраційний номер звіту: 9004087390

(740040035823120S010031010000055122021.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

[Показати документ](#)

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 37507880 Державна служба статистики України

740040035823120S010031010000055122021.XML

З використанням прямого з'єднання