

Підприємство

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2023 | 01 | 1

Зареєстровано за ЄДРПОУ

94213253189

Прийнято

Дата реєстрації: 21.02.2023 09:28:54

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма N3

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	5 273 742	4 419 861
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	739	40 495
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	39 921
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	158 335	323 894
Надходження від повернення авансів	3020	1 400	22
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 452	260
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	2 428	963
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	6 694	6 861
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 5 005 265 )	( 4 302 303 )
Праці	3105	( 35 744 )	( 37 421 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 527 )	( 9 939 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 212 574 )	( 185 750 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 32 141 )	( 14 714 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 79 643 )	( 88 654 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 100 790 )	( 82 382 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 69 091 )	( 216 609 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 27 806 )	( 27 394 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 3 458 )	( 26 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 12 719 )	( 12 388 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>71 606</b>	<b>526</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 83 )	( 32 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-83</b>	<b>-32</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	111 369	209 540
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	171 000	149 000
Сплату дивідендів	3355	( 20 000 )	( 28 000 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 961 )	( 7 508 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-81 592</b>	<b>25 032</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-10 069</b>	<b>25 526</b>
Залишок коштів на початок року	3405	28 998	3 472
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 929	28 998

Керівник

Олег ВАЛЕНТИЙ

Головний бухгалтер

Юлія КОШМАН

