

Підприємство

ТОВ "КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСНА ЕК"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	1	01
42132581		

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 419 861	2 761 335
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	40 495	419
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	39 921	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	323 894	145 405
Надходження від повернення авансів	3020	22	3 729
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	260	1 765
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	963	668
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	6 861	57 508
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 302 303 )	( 2 751 809 )
Праці	3105	( 37 421 )	( 35 049 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 9 939 )	( 9 250 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 185 750 )	( 123 840 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 714 )	( 13 104 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 88 654 )	( 53 900 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 82 382 )	( 56 836 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 216 609 )	( 44 010 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 27 394 )	( 27 209 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 26 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 12 388 )	( 60 523 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>526</b>	<b>-80 861</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	( 32 )	( 263 )
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>-32</b>	<b>-263</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	209 540	9 460
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	4 800
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	149 000	-
Сплату дивідендів	3355	( 28 000 )	( 34 250 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 508 )	( 380 )
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	( - )	( 4 800 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>25 032</b>	<b>-25 170</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>25 526</b>	<b>-106 294</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 472	109 766
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 998	3 472



Олег ВАЛЕНТИЙ

Надія АНДРЕЄВА