

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34704105		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	186 221	721 032
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	22 113	34 967
Надходження від повернення авансів	3020	1 375	704
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	205	732
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 709	3 931
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 903	3 141
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(126 787)	(396 384)
Праці	3105	(35 431)	(62 316)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 769)	(16 963)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17 359)	(58 334)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(15 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 305)	(19 291)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 054)	(23 845)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 811)	(20 865)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 728)	(2 872)
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	(4 825)	(5 454)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3 184	201 319
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4	665
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	10	286
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	(2 322)	(11 525)
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	-2 308	-10 574
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 754	30 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	8 338
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 754	66 585
Сплату дивідендів	3355	(-)	(139 555)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9)	(1 404)
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	(-)	(8 393)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9	-177 599
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 501	13 146
Залишок коштів на початок року	3405	30 842	19 664
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 938	(1 968)
Залишок коштів на кінець року	3415	30 279	30 842

*ЕП МIRONYUK
Роман Юрійович*

Керівник

МIRONYUK Роман Юрійович

*ЕП МАКАРЕЦЬ
Світлана
Володимирівна*

Головний бухгалтер

МАКАРЕЦЬ Світлана Володимирівна

