

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
34704105		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	721 032	618 979
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	34 967	13 115
Надходження від повернення авансів	3020	704	9 218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	732	840
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 931	2 532
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 141	6 088
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(396 384)	(412 688)
Праці	3105	(62 316)	(65 765)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 963)	(18 465)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 334)	(125 101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(15 198)	(31 737)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 291)	(74 279)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 845)	(19 085)
Витрачання на оплату авансів	3135	(20 865)	(2 605)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 872)	(11 482)
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	(5 454)	(6 981)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	201 319	7 685
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	665	422
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	286	472
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	(11 525)	(8 064)
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	-10 574	-7 170
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 000	56 201
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	8 338	24 796
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	66 585	44 961
Сплату дивідендів	3355	(139 555)	(26 107)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 404)	(4 603)
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)	(24 839)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-177 599	-19 513
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 146	-18 998
Залишок коштів на початок року	3405	19 664	34 072
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 968)	4 590
Залишок коштів на кінець року	3415	30 842	19 664

*ЕП Миронюк
Роман Юрійович*

Керівник

Миронюк Роман Юрійович

*ЕП Карпець
Надія Григорівна*

Головний бухгалтер

Карпець Надія Григорівна



Квитанція

Користувач:

Карпещ Н.Г.

Ім'я файлу:

560060034704105S010031010000547122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 34704105 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВИСОКОВОЛЬТНИЙ СОЮЗ - РЗВА"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
22.07.2022 у 15:53:17

Реєстраційний номер звіту: 9004966854

(560060034704105S010031010000547122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних

спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України