

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ	
01	01
39038754	

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	484 444	361 743
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	149	180
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	198 779	216 339
Надходження від повернення авансів	3020	59	563
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	120	202
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	328	121
Надходження від операційної оренди	3040	-	285
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 225	6 848
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(660 674)	(434 537)
Праці	3105	(3 341)	(8 179)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(959)	(2 302)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 150)	(23 731)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(509)	(930)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 835)	(20 742)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(806)	(2 058)
Витрачання на оплату авансів	3135	(18 204)	(125 831)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 095)	(25 078)
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	(5 255)	(229)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 574	-33 606
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 062	36 880
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	(76)	(1 364)
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	3 986	35 516
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-335
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(-)	(110)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	225
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 588	2 135
Залишок коштів на початок року	3405	5 152	3 017
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 564	5 152

Керівник

Ісаханян
Варган
Валерікович
ЕП Орлова
Наталія
Олександрівна

Ісаханян Варган Валерікович

Головний бухгалтер

ЛАВРИНЕНКО Ольга Олексіївна

