

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЦИКЛОН"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
21606540		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	63 559	109 282
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	212	213
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 908	79 791
Надходження від повернення авансів	3020	64	1 221
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	99	140
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	16
Надходження від операційної оренди	3040	3 603	4 487
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 682	35 883
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 47 415 )	( 106 787 )
Праці	3105	( 12 098 )	( 14 370 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 226 )	( 3 946 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 737 )	( 10 346 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 338 )	( 2 598 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 138 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 261 )	( 7 748 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 29 166 )	( 34 594 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 333 )	( 212 )
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	( 6 663 )	( 23 631 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>30 489</b>	<b>37 147</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 287	5 534
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	931	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 34 668 )	( 41 994 )
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>	-31 450	-36 460
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-961	687
Залишок коштів на початок року	3405	4 449	3 763
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 489	4 449

Керівник

Жураковський В'ячеслав Олександрович

Головний бухгалтер

Турчак Олена Миколаївна

