

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЦИКЛОН"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
21606540		

**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	109 282	89 879
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	213	237
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	79 791	63 001
Надходження від повернення авансів	3020	1 221	123
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	140	171
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	16	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 487	16 666
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	35 883	26 431
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 106 787 )	( 85 559 )
Праці	3105	( 14 370 )	( 12 433 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 946 )	( 3 387 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 346 )	( 8 611 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 598 )	( 2 274 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 7 748 )	( 6 337 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 34 594 )	( 39 515 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 212 )	( 351 )
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	( 23 631 )	( 18 599 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>37 147</b>	<b>28 053</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 534	2 182
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	-	31 680

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 41 994 )	( 60 902 )
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>-36 460</b>	<b>-27 040</b>
<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>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>687</b>	<b>1 013</b>
Залишок коштів на початок року	3405	3 763	2 748
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	2
Залишок коштів на кінець року	3415	4 449	3 763

Керівник

Жураковський В'ячеслав Олександрович

Головний бухгалтер

Турчак Олена Миколаївна

