

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
38364808		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАІ РОЗГОЦЬКІ
БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"**

(найменування)

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	19 332	17 112
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	38	29
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	24	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	145	840
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	74
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	636	203
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(13 874)	(10 072)
Праці	3105	(1 736)	(1 060)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(486)	(308)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 268)	(1 110)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(201)	(90)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 094)	(547)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(973)	(473)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(45)	(22)
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	(25)	(296)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 717	5 390
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 022
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	(1 398)	(6 856)
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	-1 398	-5 834
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	685	3 047
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 019	2 565
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(67)	(24)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-401	458
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-82	14
Залишок коштів на початок року	3405	115	131
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11)	(30)
Залишок коштів на кінець року	3415	22	115

Керівник

Головний бухгалтер



Палій Андрій Романович

Кулина Світлана Михайлівна