

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
24100060		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА"**
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2021** р.Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

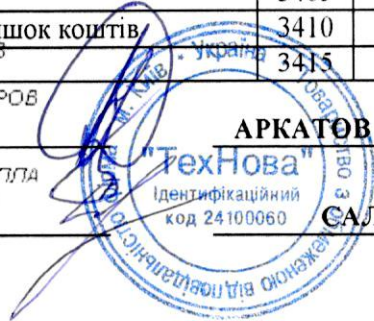
Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 904 509	1 838 125
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 759	2 528
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	100	87
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	93 548	72 866
Надходження від повернення авансів	3020	78 205	112 556
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	242	974
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	291	1 242
Надходження від операційної оренди	3040	524	557
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	30 979	5 108
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 617 290)	(1 554 619)
Праці	3105	(124 892)	(115 768)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 563)	(30 483)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(278 341)	(209 441)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(209 141)	(146 222)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(69 200)	(63 219)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 707)	(34 275)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(923)	(12 472)
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	(3 126)	(2 759)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 215	74 139
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	97	286
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	(48 166)	(55 144)
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	-48 069	-54 858
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	641 400	414 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	591 400	414 300
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(20 565)	(22 431)
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	29 435	-22 431
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 581	-3 150
Залишок коштів на початок року	3405	9 861	13 240
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(229)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 442	9 861



ЕП АРКАТОВ
ДИМИТРО
ОЛЕКСАНДРОВ
МЧ

ЕП САЛІЙ АЛЛА
ВАСИЛІВНА



АРКАТОВ ДМИТРО ОЛЕКСАНДРОВИЧ

САЛІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНА