

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин
"ТЕХНОБУД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
32404265		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 9 Місяців 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	1 501 387	1 100 996
Повернення податків і зборів	3005	-	10
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6 255	4 339
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	247 807	273 098
Надходження від повернення авансів	3020	140	1 938
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	531	313
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	101
Надходження від операційної оренди	3040	20	18
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	433	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(664 664)	(460 979)
Праці	3105	(151 254)	(124 418)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(39 561)	(33 432)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(171 497)	(113 760)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38 729)	(20 319)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(93 856)	(61 337)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(38 912)	(32 104)
Витрачання на оплату авансів	3135	(615 207)	(499 106)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 669)	(290)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 370)	(6 383)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(20 396)	(12 812)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	66 955	129 633
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	8 483	192
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 089)	(30 335)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(18 366)	(1 470)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-38 972	-31 613
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 600	40 465
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	61 211	22 965
Сплату дивідендів	3355	(59 345)	(62 969)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 325)	(-)
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	-100 281	-45 469
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-72 298	52 551
Залишок коштів на початок року	3405	163 885	45 426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	903	5 040
Залишок коштів на кінець року	3415	92 490	103 017

Керівник

Б.П. СКРИПНИК
ОЛЕКСАНДР
ЖОРЖЕВИЧ

СКРИПНИК ОЛЕКСАНДР ЖОРЖЕВИЧ

Головний бухгалтер

Е.П. Бахмут
Оксана Юріївна

БАХМУТ ОКСАНА ЮРІЇВНА



Квитанція

Користувач: JBORISOVA

Ім'я файлу: 560080032404265S010031010002431092021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 32404265 Товариство з обмеженою відповідальністю "Клесівський кар'єр нерудних копалин "ТЕХНОВУД"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: 9 Місяців, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.10.2021 у 11:25:12
Реєстраційний номер звіту: 9003078269
(560080032404265S010031010002431092021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 25.10.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <163885 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <103017>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України