

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
38475263		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 180 610	2 623 296
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	294	207
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	548 518	424 403
Надходження від повернення авансів	3020	44 034	92 131
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 129	4 573
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 819	-
Надходження від операційної оренди	3040	259	451
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	256	3 646
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(381 897)	(898 705)
Праці	3105	(63 991)	(54 651)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 005)	(10 188)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(104 357)	(203 323)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(43 837)	(80 555)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 748)	(108 131)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 772)	(14 637)
Витрачання на оплату авансів	3135	(876 460)	(1 670 364)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(756)	(999)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(507)	(537)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(28 136)	(101 962)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	312 810	207 978
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	368	2 383
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	2 227 810	1 531 950
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(48 977)	(56 094)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 531 443)	(1 676 860)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-352 242	-198 621
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	3 205
Отримання позик	3305	263 400	117 248
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	261 100	81 709
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(174)
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	2 300	38 570
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-37 132	47 927
Залишок коштів на початок року	3405	141 045	93 352
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	5 800	(234)
Залишок коштів на кінець року	3415	109 713	141 045

Керівник

МЕЛЬНИЧЕНКО СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

МЕЛЬНИЧЕНКО СЕРГІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

СЕРГІЙ
СКРИШЕВСЬКА
АННА СЕРГІЇВНА

СКРИШЕВСЬКА АННА СЕРГІЇВНА



Квитанція

Користувач:

Скрышевская Анна Сер

Ім'я файлу:

800100038475263S010031010000144122022.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 38475263 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНДУСТРІАЛЬНІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.02.2023 у 15:45:38
Реєстраційний номер звіту: 9003510378
(800100038475263S010031010000144122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України