

Підприємство **ЛКП "ЗЕЛЕНЕ МІСТО"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31
13838331		

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	2 613	19 460
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 000	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	111	36
Надходження від повернення авансів	3020	12 724	11
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	27	20
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	51
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 688	152
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(15 250)	(34 508)
Праці	3105	(19 802)	(16 317)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 172)	(4 167)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 880)	(4 014)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 880)	(4 014)
Витрачання на оплату авансів	3135	(44 992)	(395 548)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 606)	(16 293)
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	(1 075)	(376)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-60 614	-451 493
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 900	400
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	(-)	(-)
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	1 900	400
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	74 540	151 808
Отримання позик	3305	35 049	339 822
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	23 726	-
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	(17 167)	(9 645)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	68 696	481 985
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 982	30 892
Залишок коштів на початок року	3405	48 821	20 827
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 556	(2 898)
Залишок коштів на кінець року	3415	60 359	48 821

Керівник

*ЕП Калужний
Тарас
Ігорович*

Калужний Тарас Ігорович

Головний бухгалтер

*ЕП ГОЛЕЦЬ
МАРІЯ
БОГДАНІВНА*

ГОЛЕЦЬ МАРІЯ БОГДАНІВНА

