



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	196 098	249 100
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	543	1 420
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	4
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 824	396
Надходження від повернення авансів	3020	5 218	310
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	159	173
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 103	721
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 736	15 480
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(169 544)	(198 970)
Праці	3105	(29 301)	(24 879)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 257)	(6 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 939)	(14 971)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 305)	(1 667)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 977)	(7 108)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 657)	(6 196)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 708)	(4 994)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 018)	(2 371)
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	(5 246)	(4 282)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21 332	10 678
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	135	123
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	300
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	(9 397)	(3 286)
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	-9 262	-2 863
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 981	17 873
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 271	17 873
Сплату дивідендів	3355	(2 805)	(1 122)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(531)	(402)
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	15 374	-1 524
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-15 220	6 291
Залишок коштів на початок року	3405	20 321	14 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 101	20 321

Керівник

Леонід
Стеланович
ЕП Пасічник
Людмила
Іванівна

Стефанович Леонід Степанович

Головний бухгалтер

Пасічник Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач:

Пасічник Л.І.

Ім'я файлу:

070080001274350S010031010000336122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 01274350 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОБУД-2"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
19.07.2022 у 12:32:14
Реєстраційний номер звіту: 9004951451
(070080001274350S010031010000336122021.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 - 28.02.2022.
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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України