

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

20071686

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022

01

01

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КРЕМЕНЧУКГАЗ-ПОСТАЧАННЯ"**

за ЄДРПОУ

20071686

Підприємство

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2021** р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	320696	399776
Повернення податків і зборів	3005	?	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	0
Цільового фінансування	3010	250	236
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	233	236
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	?	0
Надходження від повернення авансів	3020	10472	5788
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	546
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	54	27
Надходження від операційної оренди	3040	29	74
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	?	0
Надходження від страхових премій	3050	?	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	?	0
Інші надходження	3095	2945	2391
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(342946)	(423454)
Праці	3105	(2488)	(3373)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(647)	(897)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6193)	(3774)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(846)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5590)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(601)	(806)
Витрачання на оплату авансів	3135	(?)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3507)	(626)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(?)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(?)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(?)	(0)
Інші витрачання	3190	(82)	(2766)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-21376	-26052
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	?	0
необоротних активів	3205	?	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	?	0
дивідендів	3220	?	0
Надходження від деривативів	3225	?	0
Надходження від погашення позик	3230	23710	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	?	0
Інші надходження	3250	?	0
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(?)	(0)
необоротних активів	3260	(?)	(44)
Виплати за деривативами	3270	(?)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(?)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(?)	(0)
Інші платежі	3290	?	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	23710	-44
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	?	0
Отримання позик	3305	?	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	?	0
Інші надходження	3340	?	12750
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(?)	(0)
Погашення позик	3350	(?)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(?)	(3185)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(?)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(?)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(?)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(?)	(0)
Інші платежі	3390	(?)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	9565
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2334	-16531
Залишок коштів на початок року	3405	882	17413
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	?	0
Залишок коштів на кінець року	3415	3216	882

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

**КУЗЬМИНСЬКИЙ ВАЛЕРІЙ
АНАТОЛІЙОВИЧ**

(прізвище)

Крутась Ліліана Миколаївна

(прізвище)