	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2022	01	01
за ЄДРПОУ	37023353		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	448 666	189 604
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	147	113
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	341 658	79 624
Надходження від повернення авансів	3020	2 663	2 179
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	11 896	4 627
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(348 367)	(129 943)
Праці	3105	(20 257)	(18 126)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 499)	(4 899)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(18 198)	(21 137)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 300)	(5 300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 358)	(9 886)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 540)	(5 951)
Витрачання на оплату авансів	3135	(448 658)	(143 805)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 941)	(10 805)
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	(26 083)	(4 147)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-69 973	-56 715
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	133	164
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**	133	164
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	310 615	167 117
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	204 996	96 560
Сплату дивідендів	3355	(10 883)	(7 346)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 318)	(4 569)
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**	85 418	58 642
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	15 578	2 091
Залишок коштів на початок року	3405	2 811	2 159
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(155)	(1 439)
Залишок коштів на кінець року	3415	18 234	2 811

ЕП Шевченко Сергій Володимирович

Керівник **Шевченко Сергій Володимирович**

ЕП Олійникова Олена Олексіївна

Головний бухгалтер **Олійникова Олена Олексіївна**

Електронний підпис · ЕП · Електронний підпис · ЕП

Квитанція

Користувач: Олійникова Олена

Ім'я файлу: 6301200370233535010031010000063122021.XML

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

Текст: Підприємство: 37023353 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 30.03.2022 у 18:07:40
Реєстраційний номер звіту: 9004807842 (6301200370233535010031010000063122021.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