



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	872 143	740 824
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	59	504
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 115	141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	430	424
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	689	332
Надходження від операційної оренди	3040	8 931	7 979
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 963	9 475
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(804 688)	(504 092)
Праці	3105	(34 826)	(37 089)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 857)	(7 918)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 865)	(29 547)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(605)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 661)	(17 113)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(14 204)	(11 829)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 349)	(1 449)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(262)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(35 290)	(32 248)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-16 545	147 074
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	76	488
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	16
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	29 100	18 780
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	18 218	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(14)	(-)
необоротних активів	3260	(2 041)	(4 311)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(27 400)	(17 560)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(10 000)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7 939	-2 587
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	143 652	66 965
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	125 828	192 589
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 237)	(2 770)
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	14 587	-128 394
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 981	16 093
Залишок коштів на початок року	3405	23 817	7 269
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(104)	455
Залишок коштів на кінець року	3415	29 694	23 817

Керівник

Ільченко
Валерій
Васильович

ЕП Сторожук
Лариса
Леонідівна

Ільченко Валерій Васильович

Сторожук Лариса Леонідівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800060014284053S010031010000434122021.XML

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

Текст: Підприємство: 14284053 Товариство з обмеженою відповідальністю "Ілта"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
11.03.2022 у 11:48:02
Реєстраційний номер звіту: 9004766116
(800060014284053S010031010000434122021.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