



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за I Півріччя 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	185 372	363 322
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 256	963
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	249	245
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	118	612
Надходження від операційної оренди	3040	2 828	4 465
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 538	5 293
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(110 890)	(298 274)
Праці	3105	(13 415)	(17 155)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 611)	(4 416)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 492)	(12 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(131)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 143)	(5 895)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 218)	(6 309)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 205)	(563)
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	(15 317)	(6 657)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 431	35 632
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 717	1 433
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	500	22 200
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(4)
необоротних активів	3260	(116)	(8 299)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 000)	(18 300)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 101	-2 970
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	15 995	32 593
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	40 016	51 066
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(9 051)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 990)	(2 034)
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	-26 011	-29 558
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 521	3 104
Залишок коштів на початок року	3405	29 694	23 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 427	(475)
Залишок коштів на кінець року	3415	37 642	26 446

Керівник

Васильович
ЕП Сторожук
Лариса
Леонідівна

Ільченко Валерій Васильович

Головний бухгалтер

Сторожук Лариса Леонідівна



Квитанція

Користувач: Бух

Ім'я файлу: 800060014284053S010031010000470062022.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: I Півріччя, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
29.07.2022 у 16:38:29
Реєстраційний номер звіту: 9001449327
(800060014284053S010031010000470062022.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <29694 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <26446>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України