

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КВОЛІТІ СЕРВІС"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
35481206		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	18 425	49 477
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	69	14
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	35	8
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 278	1 331
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	2 001	70 199
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 50 513 )	( 47 079 )
Праці	3105	( 9 757 )	( 9 001 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 652 )	( 2 453 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 084 )	( 6 265 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 587 )	( 4 062 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 497 )	( 2 203 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 891 )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 1 )
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	( 107 563 )	( 90 533 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-157 652</b>	<b>-34 303</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	120	3
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	95 721	58 458
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 4 324 )	( 3 364 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 133 551 )	( 145 738 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-42 034</b>	<b>-90 641</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	4 928
Отримання позик	3305	334 297	267 332
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	137 470	137 727
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>196 827</b>	<b>134 533</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-2 859</b>	<b>9 589</b>
Залишок коштів на початок року	3405	19 774	10 124
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(38)	61
Залишок коштів на кінець року	3415	16 877	19 774

Керівник

Берегова Олена Олегівна

Головний бухгалтер

Кирик Аліна Андріївна

