

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2022 | 01 | 01
за ЄДРПОУ 39534785

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ІНВЕСТ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

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	1 685 820	1 196 203
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	198	81
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	774 932	212 463
Надходження від повернення авансів	3020	23 953	5 642
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	213	21
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 369	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	25 651	37 150
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 179 334)	(1 227 482)
Праці	3105	(32 286)	(22 753)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 961)	(6 328)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(34 939)	(20 001)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(2 408)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	(9 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-	(7 643)
Витрачання на оплату авансів	3135	(185 069)	(85 554)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(42 827)	-
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	(23 775)	(58 948)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 945	30 494
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	25	5 113
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(12 115)	(9 720)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-12 090	-4 607
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	(15 778)
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-15 778
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6 145	10 109
Залишок коштів на початок року	3405	17 123	7 014
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	10 978	17 123

Керівник

Головний бухгалтер

Маренич Віктор Андрійович

Пісна Ольга Миколаївна