

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01  
за ЄДРПОУ 39534785

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

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за 2022 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	553 109	1 685 820
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	198
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	169 807	774 932
Надходження від повернення авансів	3020	6 215	23 953
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	213
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	28	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 948	2 369
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	22 488	25 651
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(665 724)	(2 179 334)
Праці	3105	(12 737)	(32 286)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 614)	(8 961)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(10 597)	(34 939)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 675)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(623)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 299)	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 764)	(185 069)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(369)	(42 827)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(8 855)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	(5 091)	(23 775)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 103</b>	<b>5 945</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	25
Надходження від отриманих відсотків			
дивидендів	3215	-	-
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	(5 284)	(12 115)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
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>-5 284</b>	<b>-12 090</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивидендів	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	3415	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3385</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-8 387</b>	<b>-6 145</b>
Залишок коштів на початок року	3405	10 978	17 123
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 591	10 978

Керівник  
Головний бухгалтер



Маренич В.А.  
Пісна О.М.