

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
1371	01	01
25550470		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за Рік 2022 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	1 369 403	1 270 957
Повернення податків і зборів	3005	41 134	73 400
у тому числі податку на додану вартість	3006	41 134	73 380
Цільового фінансування	3010	320	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	233 189	196 735
Надходження від повернення авансів	3020	3 997	11 816
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	1
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	12 776	4 708
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 985 548 )	( 854 160 )
Праці	3105	( 130 189 )	( 152 169 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 35 719 )	( 40 334 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 55 776 )	( 71 977 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 20 912 )	( 31 925 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 34 864 )	( 40 052 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 428 768 )	( 384 835 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 11 929 )	( 369 )
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	( 21 978 )	( 15 681 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-9 079</b>	<b>38 092</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 914	3 261
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	3 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 27 951 )	( 91 902 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 3 000 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-26 037	-88 641
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 725	444
Отримання позик	3305	102 369	48 433
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	72 393	34 584
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 450 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 481 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 30 )	( 3 000 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	29 740	11 293
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-5 376	-39 256
Залишок коштів на початок року	3405	16 229	58 091
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 484	(2 606)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 337	16 229

*ЕП Лящук Юрій  
Володимирович*

Керівник

Лящук Юрій Володимирович

*ЕП Ляшок Галина  
Степанівна*

Головний бухгалтер

Ляшок Галина Степанівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 460120025550470S010031010001462122022.XML

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

Текст: Підприємство: 25550470 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МЕБЕЛЬ-СЕРВІС"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
22.02.2023 у 14:27:55  
Реєстраційний номер звіту: 9003469232  
(460120025550470S010031010001462122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України