

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

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31
за ЄДРПОУ 40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	П/н Примітки до фінансової звітності	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		3 539	2 061
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		98	-
Надходження від повернення авансів	3020		22	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		64	55
Інші надходження	3095		41	215
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(636)	(637)
Прасі	3105		(1 595)	(1 126)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(451)	(308)
Зобов'язань із податків і зборів	3115		(398)	(282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(9)	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(389)	(282)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-	-
Інші витрачання	3190		(174)	(185)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		510	(207)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200		-	-
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		-	-
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	-
Надходження від погашення позик	3230		344	-
Інші надходження	3250		6 397	6 719
Витрачання на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255		-	-
необоротних активів	3260		-	-
Виплати за деривативами	3270		-	-
Витрачання на надання позик	3275		(344)	-
Інші платежі	3290		(12 849)	(5 099)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(6 452)	1 620
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300		-	-
Отримання позик	3305		-	-
Інші надходження	3340		171	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345		-	-
Погашення позик	3350		-	-
Оплату дивідендів	3355		-	-
Інші платежі	3390		-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		171	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		(5 771)	1 413
Залишок коштів на початок року	3410		6 916	5 503
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415		-	-
Залишок коштів на кінець року	3420		1 145	6 916

Керівник
Головний бухгалтер



Фесенко В.В.
Ситницька С.С.