

КОДИ		
2023	01	01
13323704		

(найменування)

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	3 122 147	2 227 830
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 436	2 915
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	480	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75	241
Надходження від повернення авансів	3020	7 491	456
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	9 483	8 761
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	314	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	883	9 410
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 728 893 )	( 1 900 566 )
Праці	3105	( 139 741 )	( 125 202 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 38 442 )	( 34 012 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 159 533 )	( 110 228 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 11 092 )	( 578 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 92 447 )	( 62 172 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 55 994 )	( 47 477 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 031 )	( 1 072 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 )	( 19 )
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	( 7 548 )	( 27 957 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>68 634</b>	<b>50 557</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 773	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	510	6
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	12 151	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 38 144 )	( 32 799 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 27 013 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-47 723	-32 793
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	279 479	527 717
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	720
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	229 004	525 917
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 5 808 )	( 7 722 )
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	( 30 173 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	14 494	-5 202
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	35 405	12 562
Залишок коштів на початок року	3405	34 289	21 727
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	69 694	34 289

Керівник

ОЛЕКСАНДРОВИ  
Ч

ЕП Дідковська  
Інна  
Володимирівна

ТРЕТЯК Олександр Олександрович

Дідковська Інна Володимирівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Дідковська І.В.  
Ім'я файлу: 050020013323704S010031010007314122022.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 13323704 Товариство з обмеженою відповідальністю - науково-виробниче підприємство "Аргон"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 01.05.2023 у 14:26:58  
Реєстраційний номер звіту:  
9003970838 (050020013323704S010031010007314122022.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