

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
13323704		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю - науково-виробниче підприємство "Аргон" за ЄДРПОУ

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	2 227 830	1 978 064
Повернення податків і зборів	3005	-	40
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 915	2 829
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	241	25
Надходження від повернення авансів	3020	456	693
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	8 761	3 075
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9 410	306
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 900 566)	(1 688 296)
Праці	3105	(125 202)	(112 756)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 012)	(30 732)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(110 228)	(103 601)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(578)	(881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 172)	(60 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 477)	(42 362)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 072)	(257)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19)	(47)
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	(27 957)	(15 817)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 557	33 526
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	10
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	51
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(32 799)	(29 989)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-32 793	-29 928
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	527 717	481 313
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	720	2 884
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	525 917	502 158
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 722)	(10 027)
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	(-)	(1)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-5 202	-27 989
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 562	-24 391
Залишок коштів на початок року	3405	21 727	46 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	34 289	21 727

Керівник

ТРЕТЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕП ДЮКОВСЬКА
Інна
Володимирівна

Дідковська Інна Володимирівна



Головний бухгалтер

Квитанція

Користувач: Цибулько А.О.
Ім'я файлу: 050020013323704S010031010007261122021.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, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 08.02.2023 у 10:22:50
Реєстраційний номер звіту:
9005016958 (050020013323704S010031010007261122021.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