

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМО УКРАЇНА"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
39507437		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ) ЗА 2022 РІК

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:	3000	3 604 285	2 932 002
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	795	48
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	76
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	76
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	88	85
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	389 416	188 943
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 795 690)	(2 876 034)
Праці	3105	(10 989)	(10 404)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 018)	(2 852)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 568)	(2 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	() -	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	() -	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 568)	(2 718)
Витрачання на оплату авансів	3135	() -	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18)	(741)
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	(194 274)	(122 695)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-13 973	105 710
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	() -	(-)
необоротних активів	3260	() -	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	96

Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	() -	(-)
Погашення позик	3350	() -	-
Сплату дивідендів	3355	() -	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	() -	(69 355)
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	() -	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	() -	-69 259
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-13 973	36 451
Залишок коштів на початок року	3405	42 569	6 118
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	28 596	42 569

Керівник _____ Вакульчук Микола Станіславович

Головний бухгалтер _____ Войтович Людмила Миколаївна