

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМО УКРАЇНА"**  
(найменування)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
39507437		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 932 002	3 013 556
Повернення податків і зборів	3005	48	105
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	76	115
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	76	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	85	681
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	153
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	188 943	422 489
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	( 2 876 034 )	( 2 719 646 )
Праці	3105	( 10 404 )	( 9 172 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 852 )	( 2 510 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 718 )	( 2 478 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	47
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 718 )	( 2 431 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	741	( 81 970 )
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	( 122 695 )	( 316 481 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>105 710</b>	<b>304 842</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	96	451
Витрачання на: Викип власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 69 355 )	( 315 795 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-69 259	-315 344
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	36 451	-10 502
Залишок коштів на початок року	3405	6 118	16 620
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	42 569	6 118

Керівник \_\_\_\_\_

**Вакульчук Микола Станіславович** \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

**Войтович Людмила Миколаївна** \_\_\_\_\_