

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАЛІ КОВОРКІНГ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
42958033		

(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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	371 561	344 856
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	86	280
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	7 441	3 458
Надходження від повернення авансів	3020	2 832	354
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	209	345
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	154
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	9	152
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 90 705 )	( 131 347 )
Праці	3105	( 33 903 )	( 34 924 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 8 846 )	( 9 032 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 28 113 )	( 8 950 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 250 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 13 168 )	( 24 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 8 694 )	( 8 926 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 148 417 )	( 122 169 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 140 )	( 84 )
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	( 2 174 )	( 2 321 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>62 866</b>	<b>40 772</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	783	-
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	( 112 060 )	( 54 709 )
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>-111 277</b>	<b>-54 709</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	98 075	44 298
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	72 799	12 340
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 16 )
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>	<b>25 276</b>	<b>31 942</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-23 135</b>	<b>18 005</b>
Залишок коштів на початок року	3405	24 749	6 541
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	48	203
Залишок коштів на кінець року	3415	1 662	24 749

ЕП Ком'ягін Ігор  
Петрович

Керівник

Ком'ягін Ігор Петрович

ЕП Янюк Тетяна  
Степанівна

Головний бухгалтер

Янюк Тетяна Степанівна



## Квитанція

Користувач: ТУaniuk

Ім'я файлу: 800090042958033S010031010003421122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 42958033 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАІЛ  
КОВОРКІНГ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
24.06.2022 у 13:22:43

Реєстраційний номер звіту: 9004928368  
(800090042958033S010031010003421122021.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.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України