

КОДИ		
2023	01	01
42958033		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2022** р.

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

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	174 992	371 561
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	148	86
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	705	7 441
Надходження від повернення авансів	3020	4 780	2 832
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	120	209
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	8	26
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	1	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 52 665 )	( 90 705 )
Праці	3105	( 44 327 )	( 33 903 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 140 )	( 8 846 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 766 )	( 28 113 )
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 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 10 766 )	( 8 694 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 122 142 )	( 148 417 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 191 )	( 7 140 )
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	( 2 521 )	( 2 174 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-62 998</b>	<b>62 866</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	610	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	( 70 840 )	( 112 060 )
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>-70 230</b>	<b>-111 277</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	189 865	98 075
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	46 500	72 799
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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>143 365</b>	<b>25 276</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>10 137</b>	<b>-23 135</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 662	24 749
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	317	48
Залишок коштів на кінець року	3415	12 116	1 662

Керівник

*ЕП Ком'ягін Ігор  
Петрович*

**Ком'ягін Ігор Петрович**

Головний бухгалтер

*ЕП Янюк Тетяна  
Степанівна*

**Янюк Тетяна Степанівна**



## Квитанція

Користувач: ТУаниук  
Ім'я файлу: 800090042958033S010031010003573122022.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,2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
30.03.2023 у 10:55:42  
Реєстраційний номер звіту: 9003908655  
(800090042958033S010031010003573122022.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки 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