

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2022 12 31
за ЄДРПОУ 33620428

Підприємство ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	604	1 716
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	5
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	447	186
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(111)	(330)
Праці	3105	(565)	(840)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(151)	(234)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(138)	(206)
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	(138)	(206)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26)	(42)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
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	(300)	(272)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-239	-17
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	5 238
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	-	(5 185)
необоротних активів	3260	-	(7)
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	-	46
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	-	-
Витрачання на:	3345	-	-
Викуп власних акцій	3350	-	-
Погашення позик	3355	-	-
Сплату дивідендів	3360	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3365	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	-	-
Інші платежі	3395	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	-239	29
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	250	221
Залишок коштів на початок року	3410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	11	250
Залишок коштів на кінець року			

Керівник

Головний бухгалтер



Погребицький М.М.

Толмачова В.А.