

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕСЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "БУЛЬВАР ФОНТАНІВ "**
(34981382-2331694)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34981382		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	-	-
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	25 077	6 117
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
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	108	160
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(595)	(2 202)
Праці	3105	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 288)	(9 222)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(91)	(3 900)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 197)	(5 322)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(7 699)	(97 757)
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	(5)	(1 765)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 598	-104 669
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	295 324
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 727	12 663
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	109 699	819 646
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	1 685
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(41 030)	(772 131)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 500)	(127 000)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	70 896	230 187
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	35	450
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(91 356)	(121 636)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-91 321	-121 186
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-10 827	4 332
Залишок коштів на початок року	3405	-	7 685
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12 017	-
Залишок коштів на кінець року <i>ЕП</i>	3415	1 190	12 017

Керівник

Шевченко

Лариса

Миколаївна

ІРИНА

ГРИГОРІВ

НА

Шевченко Лариса Миколаївна

Головний бухгалтер

Курінець Ірина Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800060034981382S010031010025132122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 34981382 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "ЮДП ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" ПЗНВІФ "БУЛЬВАР ФОНТАНІВ " (34981382-2331694)
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
28.02.2023 у 15:06:35
Реєстраційний номер звіту: 9003715338
(800060034981382S010031010025132122022.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <0 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <12017>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України