



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	413 885	323 448
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	83	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 705	5 618
Надходження від повернення авансів	3020	1 732	880
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	3 165	2 234
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(151 658)	(76 903)
Праці	3105	(86 314)	(71 651)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 839)	(17 760)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 857)	(2 064)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(498)	(337)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(606)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 752)	(1 724)
Витрачання на оплату авансів	3135	(169 772)	(156 527)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(799)	(2 861)
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	(1 817)	(917)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	7 514	3 534
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(11 860)	(71)
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	-11 860	-71
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	3 423	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(15)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(2 234)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	3 408	-2 234
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-938	1 229
Залишок коштів на початок року	3405	1 648	415
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	12	4
Залишок коштів на кінець року	3415	722	1 648

Керівник

Сіденко
Людмила
Петрівна

Сіденко Людмила Петрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Наумчук Марина Степа
Ім'я файлу: 180040000382071S010031010000114122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00382071 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЖИТОМИРСЬКІ ЛАСОШІ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 13.03.
2023 у 11:32:37
Реєстраційний номер звіту: 9003851827 (
180040000382071S010031010000114122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України