

**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	377 583	274 088
Повернення податків і зборів	3005	50	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	4
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	152 210	105 400
Надходження від повернення авансів	3020	5 924	294
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	278	310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 160 787 )	( 110 170 )
Праці	3105	( 22 199 )	( 20 239 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 159 )	( 5 322 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 428 )	( 11 417 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 25 )	( 33 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 902 )	( 361 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 501 )	( 11 023 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 104 644 )	( 88 195 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 229 188 )	( 130 870 )
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	( 4 252 )	( 2 481 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-6 612</b>	<b>11 402</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	-
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	( - )	( - )
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>	5	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	1 077
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 152 )	( 1 613 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( 13 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( - )	( 529 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-1 152	-3 232
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-7 759	8 170
Залишок коштів на початок року	3405	8 085	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(93)
Залишок коштів на кінець року	3415	326	8 085

Керівник

БП Штанько  
Дмитро  
Віталійович

Штанько Дмитро Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Кравець Олег  
Михайлович

Кравець Олег Михайлович



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 530080031034773S010031010000376122021.XML

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

Текст: Підприємство: 31034773 Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтава-Сад"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
21.03.2022 у 14:36:33  
Реєстраційний номер звіту: 9004787881  
(530080031034773S010031010000376122021.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