

**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	195 001	189 501
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	39	314
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 808	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 225	876
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	58	106
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	9	129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 290)	(35 759)
Праці	3105	(60 776)	(48 306)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 850)	(7 977)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 317)	(34 417)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 002)	(5 755)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 234)	(15 953)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 081)	(12 709)
Витрачання на оплату авансів	3135	(23 679)	(473)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(26)	(18)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(802)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 370)	(1 369)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 832	61 805
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	745	339
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	16
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	4 903
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 069)	(46 485)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(4 903)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 324	-46 130
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:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(13 208)
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	-	-13 208
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 492	2 467
Залишок коштів на початок року	3405	4 728	2 196
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(8)	65
Залишок коштів на кінець року	3415	2 228	4 728

ЕП Самборська
Олена Якимівна

Керівник

Самборська Олена Якимівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

NNovytska

Ім'я файлу:

800090035076911S010031010003355122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 35076911 ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
09.03.2022 у 10:46:31
Реєстраційний номер звіту: 9004756288
(800090035076911S010031010003355122021.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