

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

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**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	439 502	195 001
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	56	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	6 023	8 808
Надходження від повернення авансів	3020	9 075	7 225
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	79	58
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	53	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	9
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 149 361 )	( 74 290 )
Праці	3105	( 109 130 )	( 60 776 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 377 )	( 10 850 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 039 )	( 26 317 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 7 024 )	( 1 002 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 10 367 )	( 10 234 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 12 648 )	( 15 081 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 52 697 )	( 23 679 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 9 )	( 26 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 5 897 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 236 )	( 1 370 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>101 042</b>	<b>13 832</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	117	745
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	46 815	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 5 004 )	( 17 069 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 135 315 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-93 387</b>	<b>-16 324</b>
<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	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>7 655</b>	<b>-2 492</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 228	4 728
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 082	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 965	2 228

Керівник

*ЕП Самборська  
Олена Якимівна*

Самборська Олена Якимівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: NNovytska

Ім'я файлу: 800090035076911S010031010003549122022.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, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

28.02.2023 у 17:16:43

Реєстраційний номер звіту: 9003741338

(800090035076911S010031010003549122022.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки 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