

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
32962525		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	362 440	178 720
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	20 336	4 741
Надходження від повернення авансів	3020	223	145
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	243	468
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 363	1 507
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 334	7 086
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(146 735)	(88 535)
Праці	3105	(50 267)	(40 375)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 878)	(9 312)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(56 162)	(50 108)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 790)	(9 833)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 793)	(21 554)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 578)	(18 721)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 282)	(2 177)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 151)	(3 161)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	113 464	-1 001
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	206	146
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	(17 966)	(6 099)
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	-17 760	-5 953
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	(-)	(79 775)
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	-	-79 775
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	95 704	-86 729
Залишок коштів на початок року	3405	59 083	132 477
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6 500)	13 335
Залишок коштів на кінець року	3415	148 287	59 083

Керівник

ОЛЕСЯ
ІВАНІВНА

ЕП Держунова
Ольга
Анатоліївна

ПРОЦЕНКО ОЛЕСЯ ІВАНІВНА

Держунова Ольга Анатоліївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Dergunova
Ім'я файлу: 800100032962525S010031010000259122021.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 32962525 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ
ТЕХНОЛОГІЇ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.02.2022 у 17:50:26
Реєстраційний номер звіту: 9004570668
(800100032962525S010031010000259122021.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