

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	402 277	332 539
Повернення податків і зборів	3005	-	5 200
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	5 200
Цільового фінансування	3010	764	901
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 488	996
Надходження від повернення авансів	3020	1 004	139
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 565	1 258
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	169	164
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	195
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 134	4 862
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 320 532 )	( 227 354 )
Праці	3105	( 40 507 )	( 37 866 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 838 )	( 9 739 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 16 359 )	( 14 432 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 5 075 )	( 4 608 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 284 )	( 9 824 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 10 104 )	( 29 372 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 240 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 626 )	( 811 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 910 )	( 2 329 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>12 525</b>	<b>24 111</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 964	613
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	( 25 736 )	( 12 669 )
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>	-21 772	-12 056
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	19 365	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	19 365	-
Сплату дивідендів	3355	( 9 471 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 119 )	( - )
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	( 1 886 )	( 906 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-11 476	-906
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-20 723	11 149
Залишок коштів на початок року	3405	23 872	11 319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(71)	1 404
Залишок коштів на кінець року	3415	3 078	23 872

Керівник

ЕП  
Мельничук  
Галина  
Рафаїлівна

**СОЛОГУБ ОЛЕКСАНДРА БОРИСІВНА**

Головний бухгалтер

**Мельничук Галина Рафаїлівна**



## Квитанція

Користувач:

Сичевський С.

Ім'я файлу:

180040000481181S010031010000129122021.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 00481181 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЛІКТРАВИ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
22.06.2022 у 09:39:15  
Реєстраційний номер звіту: 9004925522  
(180040000481181S010031010000129122021.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