



**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	9 194 042	3 275 281
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	96 640	202 605
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	624	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	267	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 337	3 368
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 7 632 686 )	( 2 479 339 )
Праці	3105	( 76 498 )	( 2 830 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 238 )	( 717 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 74 655 )	( 16 007 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 23 283 )	( 8 065 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 908 )	( 6 788 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 25 464 )	( 1 154 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 1 342 132 )	( 862 083 )
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	( 20 971 )	( 11 815 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>148 730</b>	<b>108 463</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 918	914
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	23	-

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>	1 941	914
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	156 644	118 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	151 982	143 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 3 740 )
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>	4 662	-28 740
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	155 333	80 637
Залишок коштів на початок року	3405	105 007	24 323
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	200	47
Залишок коштів на кінець року	3415	260 540	105 007

Керівник

Денисович  
Віктор  
Васильович  
ЕП Гажівська  
Вікторія  
Григорівна

Денисович Віктор Васильович

Головний бухгалтер

Гажівська Вікторія Григорівна



## Квитанція

Користувач: Admin2  
Ім'я файлу: 800070041427817S010031010000070122021.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 41427817 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКР ГАЗ  
РЕСУРС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
20.07.2022 у 00:27:53

Реєстраційний номер звіту: 9004958770 (  
800070041427817S010031010000070122021.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