



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	7 778 589	9 194 042
Повернення податків і зборів	3005	12 642	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 642	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	314 751	96 640
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	349	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	51	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	5 705	5 337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7 459 858)	(7 632 686)
Праці	3105	(68 967)	(76 498)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 002)	(1 238)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(97 257)	(74 655)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(23 682)	(23 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 600)	(25 908)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(32 975)	(25 464)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(511 567)	(1 342 132)
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	(18 797)	(20 971)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-48 361	148 730
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	10 923	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4 483	1 918
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	(10 812)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 594	1 941
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	76 519	156 644
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	76 519	151 982
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	4 662
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-43 767	155 333
Залишок коштів на початок року	3405	260 460	105 007
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19 944	200
Залишок коштів на кінець року	3415	236 637	260 540

Керівник

Денисович
Віктор
Васильович
ЕП Гажівська
Вікторія
Григорівна

Денисович Віктор Васильович

Головний бухгалтер

Гажівська Вікторія Григорівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 800070041427817S010031010000120122022.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,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
27.02.2023 у 17:40:42
Реєстраційний номер звіту: 9003643682 (
800070041427817S010031010000120122022.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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.
3405 гр.3 <260460 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <260540>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України