

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МХ КОНСАЛТИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
34807768		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	34 670	14 470
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	-	4
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 937)	(3 784)
Праці	3105	(107)	(145)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37)	(71)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(75)	(87)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5)	(2)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(68)	(83)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(13 603)	(1 783)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(650)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(14)	(17)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	13 247	8 587
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	14 777	15 729
необоротних активів	3205	-	4 768
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	-	410

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(8 230)	(18 821)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(4 900)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(55)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 647	2 031
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 901	9 756
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	175
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	14 510	12 525
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 271)	(7 981)
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	(-)	(43)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-14 880	-10 618
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	14	-
Залишок коштів на початок року	3405	6	6
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20	6

Керівник

ОЛЕКСАНДРА
ІГОРІВНА
БЛАВАЦЬКА
ТЕТЯНА
ОЛЕКСАНДРІВНА

Шевельова Олександра Ігорівна

Головний бухгалтер

Блавацька Тетяна Олександрівна

