

Дата (рік, місяць, число)

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2022     | 01 | 01 |
| 39174532 |    |    |

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик" за ЄДРПОУ

(найменування)

**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        | 671 152           | 664 024                                 |
| 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        | 819               | 173                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | -                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 1 198             | 811                                     |
| 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        | 4 258             | 47                                      |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 552 854 )       | ( 527 487 )                             |
| Праці  | 3105        | ( 49 189 )        | ( 57 604 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 13 833 )        | ( 15 732 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 31 612 )        | ( 40 038 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( - )             | ( 2 413 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 19 420 )        | ( 23 047 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 12 192 )        | ( 14 578 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( 356 )                                 |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 57 )            | ( 4 629 )                               |
| 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        | ( 24 603 )        | ( 12 812 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>5 279</b>      | <b>6 397</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                 | 1                                       |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( - )     | ( - )     |
| необоротних активів   | 3260        | ( - )     | ( - )     |
| Виплати за деривативами   | 3270        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | -         | -         |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )     | ( - )     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | 1         | 1         |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |           |           |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -         | -         |
| Отримання позик   | 3305        | 40 129    | 2 140     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -         | -         |
| Інші надходження  | 3340        | -         | -         |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )     | ( - )     |
| Погашення позик   | 3350        | 45 126    | 2 134     |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( 500 )   | ( 6 850 ) |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 2 103 ) | ( 2 060 ) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )     | ( - )     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )     | ( - )     |
| Інші платежі  | 3390        | ( - )     | ( 361 )   |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | -7 600    | -9 265    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | -2 320    | -2 867    |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | -12 563   | -9 927    |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (42)      | 231       |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | -14 925   | -12 563   |

Керівник

Михайло  
Петрович

ЕП КИСЕНКО  
ЛІЛІАННА  
ВАДИМІВНА

Ткачук Михайло Петрович

Кисенко Ліліанна Вадимівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Кисенко Ліліанна  
Ім'я файлу: 320040039174532S010031010001050122021.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880  
Текст: Підприємство: 39174532 Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
16.02.2022 у 09:38:42  
Реєстраційний номер звіту: 9004458795  
(320040039174532S010031010001050122021.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.  
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України