

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	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 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	813 681	671 152
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	594	819
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 733	1 198
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	1 650	4 258
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(691 665)	(552 854)
Праці	3105	(29 608)	(49 189)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 980)	(13 833)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 979)	(31 612)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 062)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22 982)	(19 420)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 935)	(12 192)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(599)	(57)
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	(21 180)	(24 603)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	34 578	5 279
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	16	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: 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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	16	1
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 200	40 129
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	6 400	45 126
Сплату дивідендів	3355	(9 034)	(500)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(944)	(2 103)
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	-13 178	-7 600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	21 416	-2 320
Залишок коштів на початок року	3405	-14 925	-12 563
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	729	(42)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 220	-14 925

Керівник

*ЕП Романовська
Оксана Петрівна*

Головний бухгалтер

Ткачук Михайло Петрович

Романовська Оксана Петрівна



Квитанція

Користувач: Зуєва Неля
Ім'я файлу: 320040039174532S010031010001132122022.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, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
20.02.2023 у 10:29:09
Реєстраційний номер звіту: 9003394280
(320040039174532S010031010001132122022.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