

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	1 009 447	1 706 772
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	11 499	10 799
Надходження від повернення авансів	3020	39 563	2 632
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	10 214	7 647
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	362	74
Надходження від операційної оренди	3040	39 356	33 140
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	982	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 547	5 673
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(667 714)	(1 101 810)
Праці	3105	(61 655)	(44 460)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 588)	(11 081)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(152 261)	(167 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32 410)	(61 052)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(97 950)	(88 858)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 901)	(17 373)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 264)	(1 522)
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	(6 306)	(5 604)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	212 182	434 977
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	623	154
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(35 825)	(97 364)
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	-35 202	-97 210
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 319	308 675
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 489)	(19 381)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 824)	(4 014)
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	-26 632	-332 070
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	150 348	5 697
Залишок коштів на початок року	3405	111 758	105 972
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 233	89
Залишок коштів на кінець року	3415	272 339	111 758



Керівник

Головний бухгалтер

Бєбєшкє
Дмитро
Сергійович

Бєбєшкє
Лілія Юрїєна

Бєбєшкє Дмитро Сергійович

Бєбєшкє Лілія Юрїєна

• Отримано: 28.02.2023 11:42
• Одержувач: 05761850

Квитанція №2

Підприємство: 05761850 Приватне акціонерне товариство "Лінде Газ Україна"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.2023 у 11:22:41

Реєстраційний номер звіту: 9003681959

(120020005761850S010031010000732122022.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

[\Показати документ](#)

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 37507880 Державна служба статистики України

120020005761850S010031010000732122022.XML

З використанням прямого з'єднання

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

