

Підприємство

КП "Інформатика"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

Коди		
22	01	01
31024875		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2021 рік

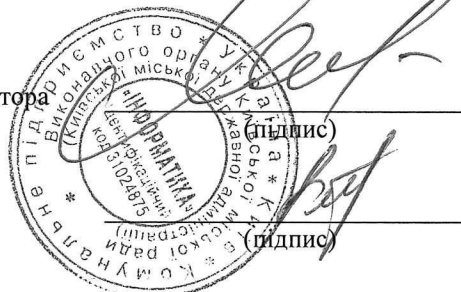
Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	600,0	421,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	773281,0	390183,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	—	—
Надходження від операційної оренди	3040	—	—
Інші надходження	3095	86,0	455,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(742835,0)	(366977,0)
Праці	3105	(20679,0)	(16087,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5382,0)	(4132,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5009,0)	(3887,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(3,0)	(12,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>59,0</b>	<b>-36,0</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>—</b>	<b>—</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>59,0</b>	<b>-36,0</b>
Залишок коштів на початок року	3405	7,0	43,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	66,0	7,0

В.о. генерального директора



(підпис)

В.Ю. Малкова  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Л.М. Комар  
(ініціали, прізвище)