

Підприємство

КП "Інформатика"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
23	01	01
31024875		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік**

Форма № 3

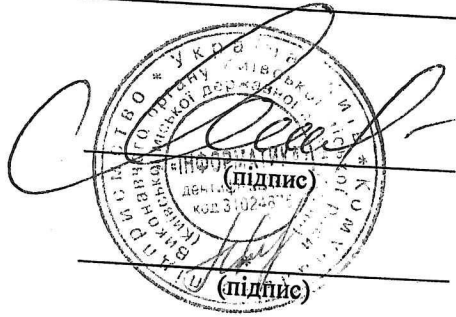
Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	5,0	600,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	89643,0	773281,0
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	214,0	86,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(61983,0)	(742835,0)
Праці	3105	(18572,0)	(20679,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4861,0)	(5382,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4461,0)	(5009,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(2,0)	(3,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-17,0	59,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	(18,0)	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18,0	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-35,0	59,0
Залишок коштів на початок року	3405	66,0	7,0

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	31,0	66,0

Керівник

Головний бухгалтер



В. Ю. Малкова
(ініціали, прізвище)

І. М. Циба
(ініціали, прізвище)