

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	12	31
34552569		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	376 164	1 138 203
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	789
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 086	2 088
Надходження від повернення авансів	3020	3 126	184
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	270	4 002
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	475	404
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(251 796)	(629 510)
Праці	3105	(55 900)	(54 091)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 353)	(13 326)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(57 544)	(165 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25 545)	(62 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(16 762)	(88 474)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 237)	(15 037)
Витрачання на оплату авансів	3135	(49 182)	(72 592)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(398)	(358)
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	(1 925)	(2 680)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-41 977	207 276
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	-	-
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	-	-
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(268 850)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-268 850	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-310 827	207 276
Залишок коштів на початок року	3405	336 081	129 319
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4 864	(514)
Залишок коштів на кінець року	3415	30 118	336 081

Керівник

ЕП УДЕН
ЯНН ЕВЕЛІН
МІШЕЛЬ

УДЕН ЯНН ЕВЕЛІН МІШЕЛЬ

Головний бухгалтер

ЕП Буза
Жанна
Іванівна

Буза Жанна Іванівна

