

Директор
Михайло Лев Васильович
Код ДРНО: 1983605558
Підприємство: 4040130400000011
90030032001700
АДСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-
MASTER"
Дата підпису: Відмітку
часу не встановлено

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГРАН"
Код ЄДРНОУ: 23876083
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГРАН"
Код ЄДРНОУ: 23876083
АДСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-
MASTER"
Дата підпису: Відмітку
часу не встановлено

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРНОУ

Зареєстровано за №:

Прийнято

Дата реєстрації: 10.02.2022 14:51:23

КОДИ		
2022	01	01
23876083		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма N3

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	99	513
Повернення податків і зборів	3005	10	68
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	717	424
Надходження від повернення авансів	3020	2	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	422	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18)	(68)
Праці	3105	(254)	(218)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(70)	(64)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(80)	(123)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(8)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(72)	(120)
Витрачання на оплату авансів	3135	(337)	(429)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3)	(4)
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	(419)	(51)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69	50
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	40	750
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	94	80
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	134	830
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:	3345	(-)	(-)
Висуп власних акцій	3350	-	-
Погашення позик	3355	(-)	(-)
Сплату дивідендів	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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	203	880
Залишок коштів на початок року	3405	1 277	397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 480	1 277

Керівник

Головний бухгалтер



Мрихін Лев Васильович

Директор ГОУ АФ "Інші Аудит"
 Мрихін Лев Васильович

