

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	163 478	182 440
Повернення податків і зборів	3005	1 430	14 182
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 430	14 154
Цільового фінансування	3010	138	288
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 499	35 682
Надходження від повернення авансів	3020	294	219
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	13	6
Надходження від операційної оренди	3040	48	146
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2	23
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(132 798)	(170 234)
Праці	3105	(10 519)	(14 935)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 100)	(4 200)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 482)	(7 770)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(1 680)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 717)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 765)	(6 090)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 513)	(12 593)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(51)
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	(602)	(1 998)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 888	21 205
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	819
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	550	2 928
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(140)	(26 258)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(7 094)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-6 684	-22 511
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 796	-1 306
Залишок коштів на початок року	3405	3 841	5 276
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	98	(129)
Залишок коштів на кінець року	3415	143	3 841

Керівник

Андрій
Миколайович

Мерков Андрій Миколайович

Головний бухгалтер

Даніліна Світлана Анатоліївна

Квитанція №1
Підприємство: 23073489 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСТА-ЦЕНТР"
Документ: S0100310 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 120020023073489S010031010001719122022.XML

За період: Рік,2022 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 20.02.2023 в 12:02:14

Підписи документа:- перший - директор, 2858500251 Мерков Андрій Миколайович, сертифікат №
01000000000000000000000000007abb911, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.8.63

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою:
<https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnisi/priyannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2
Підприємство: 23073489 Приватне акціонерне товариство "ІСТА-ЦЕНТР"
Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 20.02.2023 у 12:01:42
Регістраційний номер звіту: 9003398712 (120020023073489S010031010001719122022.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