

КОДИ
2022 01 01
22343338

Дата (рік, місяць, число)
 Код за ЄДРПОУ

Підприємство ДП «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2021 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

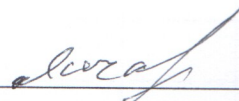
Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	168	299
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	236	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 723)	(5 228)
Праці	3105	(2 477)	(2 570)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(700)	(697)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(3 791)	(2 846)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Інші витрачання	3190	(34)	(507)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 327)	(11 521)
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	(2)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	(2)

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2021 РОКУ
 (суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Стаття	Код рядка	За 2021 рік	За 2020 рік
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:		-	-
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	12 786	10 415
Інші надходження	3340		
Витрачання на:		--	--
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 458)	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11 328	10 415
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	(1 108)
Залишок коштів на початок року	3405	8	980
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	136
Залишок коштів на кінець року	3415	6	8



Директор
 Ярослав ГУМЕН


 Головний бухгалтер
 Тарас ЛИЧАКОВСЬКИЙ