

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | -                 | -                                       |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | -                                       |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | -                                       |
| Цільового фінансування   | 3010        | -                 | -                                       |
| 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 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        | 1 078             | 1 369                                   |
| Інші надходження   | 3095        | 102               | 4 569                                   |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 105 )           | ( 33 )                                  |
| Праці  | 3105        | ( 36 )            | ( 59 )                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 12 )            | ( 16 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 19 )            | ( 14 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 8 )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату цільових внесків  | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 1 000 )         | ( 6 364 )                               |
| Інші витрачання  | 3190        | ( 2 )             | ( 12 )                                  |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>6</b>          | <b>-560</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| 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:<br>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        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> | -     | -     |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                      |             |       |       |
| 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        | ( - ) | ( - ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> | -     | -     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                            | <b>3400</b> | 6     | -560  |
| Залишок коштів на початок року   | 3405        | 5     | 565   |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                  | 3410        | -     | -     |
| Залишок коштів на кінець року  | 3415        | 11    | 5     |

Керівник

ЕП  
Семеренко  
Ольга  
Вікторівна

Семеренко Ольга Вікторівна

Головний бухгалтер

Вовк Світлана Олександрівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100043129323S010031010000024122022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 43129323 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КИТ-ФІНАНС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

27.02.2023 у 16:20:16

Реєстраційний номер звіту: 9003635496

(800100043129323S010031010000024122022.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки 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