

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Тернопіль-готель"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
14038383		

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	27 284	22 623
Повернення податків і зборів	3005	57	77
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	131	25
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 081	3 988
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	1	3
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 665)	(13 515)
Праці	3105	(3 092)	(2 882)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(776)	(750)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 148)	(3 832)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(567)	(35)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(285)	(1 016)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 296)	(2 781)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(593)	(37)
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	(177)	(185)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 103	5 515
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	145	-
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	(-)	(1 565)
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	145	-1 565
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	-	2 795
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(338)
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	-	-3 133
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 248	817
Залишок коштів на початок року	3405	952	135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 200	952

Керівник

Головко Станіслав Миколайович

Головний бухгалтер

Буземська Галина Степанівна



- Отримано:
- Одержувач:

31.01.2023 10:46
14038383

Квитанція №2

Підприємство: 14038383 Приватне акціонерне товариство
"Тернопіль-готель"

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

За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 31.01.2023 у 10:37:03

Реєстраційний номер звіту: 9003138524

(610040014038383S010031010000160122022.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

\\Показати документ

- Підписи:
- Ім'я файла:
- Спосіб прийому:

Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"

Печатка 37507880 Державна служба статистики України

610040014038383S010031010000160122022.XML

З використанням прямого з'єднання