	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
за ЄДРПОУ	43931541		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФРА ФІНАНС"**

(найменування)

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	13 790	4 202
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	449	-
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	20 049	3 812
Інші надходження	3095	3 269	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 462)	(4 896)
Праці	3105	(814)	(944)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(222)	(258)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(765)	(296)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(245)	(21)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(520)	(275)
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	(31 263)	(42 785)
Інші витрачання	3190	(4 473)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-6 442	-41 185
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	3 007
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5	84
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	(-)	(3 009)
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**	5	82
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	6 000
Отримання позик	3305	25 523	45 872
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 474	9 900
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 352)	(565)
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**	6 697	41 407
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	260	304
Залишок коштів на початок року	3405	719	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(188)	415
Залишок коштів на кінець року	3415	791	719

Керівник _____ **Дядюра Антон Володимирович**

Головний бухгалтер _____ _____

Квитанція № 2	
ЄДРПОУ	43931541
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САФРА ФІНАНС"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	28.02.2023
ЧАС ПРИЙОМУ	19:11:25
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80009
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003752962
НАЗВА ФАЙЛУ	8000900439315415010031010000007122022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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