

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2023 01 01
за ЄДРПОУ 37833036

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТІ-ІНВЕСТ"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 рік

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	18 206	5 232
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 відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 170	1 266
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	144 151	637 454
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(36 409)	(7 097)
Праці	3105	(1 205)	(1 724)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(340)	(480)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(1 429)	(550)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 429)	(512)
Витрачання на оплату авансів	3135	(32)	(23)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(129 833)	(636 800)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(5 721)	(2 722)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 778	495
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	(10)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 778	485
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Інші платежі	3390	(184)	(309)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(184)	(309)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 127)	(2 546)
Залишок коштів на початок року	3405	21 803	24 334
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	499	15
Залишок коштів на кінець року	3415	18 175	21 803

Керівник

Зесенко Р.Ф.

Головний бухгалтер

Пономаренко І.П.