

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ТРЕСТ
КИЇВСПЕЦБУД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
2023.01.01
04012744

**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	2190	9440
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	267	11
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	2868	5842
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	727
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	61	239
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(2670)	(5710)
Праці	3105	(1136)	(3757)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(453)	(1877)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1290)	(4428)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(458)	(1917)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(804)	(2511)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(14)	(23)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(0)	(0)
Інші витрачання	3190	(56)	(345)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(233)	119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	460	10526
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0

1	2	3	4
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0)	(0)
необоротних активів	3260	(5)	(31)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(259)	(7851)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	196	2644
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	(0)	(2165)
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(560)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	(2725)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(37)	38
Залишок коштів на початок року	3405	49	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	12	49

Примітки: д/н

Керівник

Борисенко Семен Іванович

Головний бухгалтер

Крамар Світлана Павлівна