

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 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	1 589	340
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	-	2
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	3 302	1 243
Інші надходження	3095	10 300	1 000
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 518 )	( 647 )
Праці	3105	( 775 )	( 446 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 205 )	( 120 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 188 )	( 108 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 188 )	( 108 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 400 )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 13 813 )	( 5 545 )
Інші витрачання	3190	( 33 )	( 1 033 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-741</b>	<b>-5 313</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: 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	-	5 283
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	2 510
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 )	( - )
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>	-10	7 793
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-751	2 480
Залишок коштів на початок року	3405	2 497	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(113)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 746	2 367

Керівник

Олександров  
ич

ЕП Мельник  
Анна  
Миколаївна

Мітін Альберт Олександрович

Головний бухгалтер

Мельник Анна Миколаївна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100043968299S010031010000578092022.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 43968299 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛАКІ КРЕДИТ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: 9 Місяців, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
17.10.2022 у 23:20:21  
Реєстраційний номер звіту: 9002140848  
(800100043968299S010031010000578092022.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.

### Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <2497 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <2367>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України