

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
33056212		

"Підприємство " + ТОВ "Бюро інвестиційних технологій"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2021 р.**

Форма № 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	2659	10859
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	12650
Інші надходження	3095	34381	29440
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1602)	(13524)
Праці	3105	(424)	(333)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(113)	(91)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(146)	(202)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(25)	(62)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(120)	(140)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38557)	(36979)
Інші витрачання	3190	(8)	(6)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3810	1814
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	152	605
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	152	605
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-3658	2419
Залишок коштів на початок року	3405	6619	4200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-116	-

Залишок коштів на кінець року	3415	2845	6619
-------------------------------	------	------	------

Керівник

/ Ганюк Т. М. /

Головний бухгалтер

/ Рацідло Ю. В. /

