	Коди
Дата (рік, міс., число)	2022-01-01
за ЄДРПОУ	22334753

Підприємство ПрАТ КУА "Карпати-інвест"

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

Форма № 3 код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	3309	3326
Повернення податків і зборів	3005	0	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	36
Надходження від повернення авансів	3020	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	30	34
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	5850	5280
Інші надходження	3095	266	5516
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	679	745
Праці	3105	1449	1524
Відрахувань на соціальні заходи	3110	366	390
Зобов'язань з податків і зборів	3115	557	547
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	6100	5550
Інші витрачання	3190	288	5374
Чистий рух коштів від операційної діяльності	***3195***	***16***	***62***
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
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	0	0
необоротних активів	3260	9	2
Виплати за деривативами	3270	0	0
Інші платежі	3290	0	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	***3295***	***-9***	***-2***
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	0	0
Інші надходження	3340	0	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	0	0
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	0	0
Інші платежі	3390	0	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	***3395***	***0***	***0***
Чистий рух коштів за звітний період	**3400**	**7**	**60**
Залишок коштів на початок року	**3405**	**213**	**153**
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	**3415**	**220**	**213**

Керівник Г.Ю.Баскін

Головний бухгалтер І. В. Наконечна

м.п.

Затверджую
Генеральний директор
аудитор (сертифікат АПУ серії А № 003519) В.О. Озеран

м.п.