



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2021** 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	170 177	145 903
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	-	6 467
Надходження від повернення авансів	3020	74 252	3 380
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	9
Надходження від операційної оренди	3040	720	537
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	33
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 970	238
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 145 544 )	( 75 507 )
Праці	3105	( 27 871 )	( 22 942 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 612 )	( 6 240 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 8 619 )	( 7 523 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 970 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 700 )	( 878 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 919 )	( 5 675 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 26 341 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 )	( 7 963 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 13 011 )	( 7 373 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>44 460</b>	<b>2 678</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	-	99
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	309 373	173 271
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 380 )	( 8 164 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 110 410 )	( 29 290 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 236 074 )	( 138 427 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-44 491	-2 511
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-31	167
Залишок коштів на початок року	3405	636	468
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	605	636

Керівник

Морозов  
Олександр  
Зеновійович  
ЕП  
Журавльов  
Юрій  
Віталійович

Морозов Олександр Зеновійович

Головний бухгалтер

Журавльов Юрій Віталійович



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 530020038052610S010031010000011122021.XML

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

Текст: Підприємство: 38052610 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРЕЙН ТРАНС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

05.03.2022 у 16:21:14

Реєстраційний номер звіту: 9004727167

(530020038052610S010031010000011122021.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та (або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства

стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних

спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена

статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України