

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочно-виробничий комплекс "КАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
33766993		

(найменування)

Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 р.

Форма №3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код	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	447 204	315 096
Повернення податків і зборів	3005	1 200	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 281	2 986
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	299	203
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	3
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	732	248
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(321 634)	(245 081)
Праці	3105	(23 094)	(15 910)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 324)	(4 405)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 439)	(12 707)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 467)	(4 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 972)	(7 884)
Витрачання на оплату авансів	3135	(801)	(11 578)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(200)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 465)	(373)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	77 759	28 382
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	436	1
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	(75 253)	(22 540)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-74 817	-22 539
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	109 644	142 372
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	43 772	54 517
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	127 654	126 865
Сплату дивідендів	3355	(14 642)	(13 145)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 169)	(12 197)
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	(9 459)	(50 551)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-6 508	-5 869
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 566	-26
Залишок коштів на початок року	3405	3 632	3 658
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	66	3 632

Керівник

Головний бухгалтер



ЛЯПІН ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Калініченко Наталія Володимирівна