

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочно-виробничий комплекс "СКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 33766993 | | |

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

| 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 | 447 553 | 385 971 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | 1 281 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 18 912 | 195 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| 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 | 55 355 | 51 782 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (330 692) | (282 828) |
| Праці | 3105 | (32 144) | (22 942) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (8 753) | (6 282) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (37 090) | (12 432) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (26 440) | (4 747) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (10 650) | (7 685) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (569) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (200) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (80 917) | (14 471) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 32 224 | 99 505 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | 5 | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 738 | 408 |
| дивідендів | 3220 | 12 350 | - |
| 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 | (13 142) | (73 893) |
| 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 | -49 | -73 485 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 16 179 | 102 397 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 19 871 | 108 946 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (18 455) | (14 642) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (8 942) | (8 169) |
| 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 | (217) | (226) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -31 306 | -29 586 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 869 | -3 566 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 64 | 3 630 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 649 | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 582 | 64 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЛЯПІН ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Калініченко Наталія Володимирівна