

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
33766993		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за Рік 2023 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	500 930	444 640
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	608	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	9 651	18 912
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 391	2 913
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111 485	55 355
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 376 384 )	( 330 692 )
Праці	3105	( 40 238 )	( 32 144 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 285 )	( 8 753 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37 445 )	( 37 090 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 23 676 )	( 26 440 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 13 769 )	( 10 650 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 102 )	( - )
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	( 121 029 )	( 80 917 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>38 582</b>	<b>32 224</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	5
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 548	738
дивідендів	3220	34 141	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	( 13 800 )	( 13 142 )
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>21 889</b>	<b>-49</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 600	16 179
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	19 305	19 871
Сплату дивідендів	3355	( 26 837 )	( 18 455 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 681 )	( 8 942 )
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	( 102 )	( 217 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-52 325</b>	<b>-31 306</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>8 146</b>	<b>869</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 582	64
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	649
Залишок коштів на кінець року	3415	9 728	1 582

Керівник

Головний бухгалтер



ЛЯПІН ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

Калініченко Наталія Володимирівна