

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
00686753		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	328 425	183 906
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	292	2 562
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	66 944	18 560
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	32	-
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	300	109 182
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(201 294)	(143 467)
Праці	3105	(12 959)	(13 599)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 387)	(3 598)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18 272)	(16 010)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 632)	(2 204)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 640)	(13 806)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(48 473)	(5 520)
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	(1 953)	(122 867)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	109 655	9 149
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	2 866
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	235 557	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(6 511)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(222 259)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	6 787	2 866
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	59 200	221 758
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	108 800	226 323
Сплату дивідендів	3355	(8 485)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 371)	(2 116)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(56 042)	(2 150)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(3 876)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-119 374	-8 831
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 932	3 184
Залишок коштів на початок року	3405	3 370	186
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	125	-
Залишок коштів на кінець року	3415	563	3 370

Керівник

ВІКТОР
ФЕДОРОВИЧ

ЕП Канюченко
Оксана
Володимирівна

Ружицький Юрій Миколайович

Канюченко Оксана Володимирівна

Головний бухгалтер

