

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД
ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
00686753		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	104 132	328 425
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	292
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	4 038	66 944
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	214	300
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(81 090)	(201 294)
Праці	3105	(13 178)	(12 959)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 468)	(3 387)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15 309)	(18 272)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(1 632)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 309)	(16 640)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(9 981)	(48 473)
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	(822)	(1 953)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 464	109 655
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	217 388	235 557
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(939)	(6 511)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(163 271)	(222 259)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	53 178	6 787
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 246	59 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 974	108 800
Сплату дивідендів	3355	(8 592)	(8 485)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(752)	(1 371)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(34 296)	(56 042)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(4 553)	(3 876)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-30 921	-119 374
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 793	-2 932
Залишок коштів на початок року	3405	563	3 370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(40)	125
Залишок коштів на кінець року	3415	7 316	563

Керівник

**ВІКТОР
ФЕДОРОВИЧ**
*ЕП Канюченко
Оксана
Володимирівна*

Ружицький Юрій Миколайович

Головний бухгалтер

Канюченко Оксана Володимирівна

