

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмільницький завод сухого знежиреного молока "Молочний Візит"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
38030199		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	381 687	312 003
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	269	511
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	166 341	142 763
Надходження від повернення авансів	3020	235	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	6
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	42	347
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	24
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41 069	95 415
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 435 684 )	( 277 274 )
Праці	3105	( 22 497 )	( 20 360 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 6 076 )	( 5 477 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 31 315 )	( 29 115 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 25 834 )	( 24 179 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 481 )	( 4 936 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 42 310 )	( 42 508 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 896 )	( 61 )
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	( 31 156 )	( 127 826 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>15 712</b>	<b>48 458</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 312 )	( 4 492 )
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>	-1 312	-4 492
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	7 767	36 437
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 2 755 )	( 7 252 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-10 522	-43 689
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 878	277
Залишок коштів на початок року	3405	514	211
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	72	26
Залишок коштів на кінець року	3415	4 464	514

ЕП Кіттор Ірина  
Іванівна

ЕП Кравінський  
Олександр  
Іванович

Керівник

Головний бухгалтер

Кіттор Ірина Іванівна

Кравінський Олександр Іванович

