

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
38030199		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	667 111	563 812
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	418	282
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	129 935	173 335
Надходження від повернення авансів	3020	247	445
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	521	535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	40	7 038
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(618 656)	(608 236)
Праці	3105	(24 256)	(24 365)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 496)	(6 573)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(47 483)	(37 120)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 837)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(37 513)	(30 997)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 133)	(6 123)
Витрачання на оплату авансів	3135	(61 256)	(52 111)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 105)	(34)
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	(652)	(7 000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 379	10 008
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 212)	(916)
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	-1 212	-916
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	647	7 767
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(158)	(1 575)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-805	-9 342
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 362	-250
Залишок коштів на початок року	3405	4 337	4 464
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	172	123
Залишок коштів на кінець року	3415	24 871	4 337

Керівник

*Тетяна
Василівна
ЕП Кравінський
Олександр
Іванович*

Королішина Тетяна Василівна

Головний бухгалтер

Кравінський Олександр Іванович



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 050120038030199S010031010001050122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 38030199 Товариство з обмеженою відповідальністю "Хмільницький завод сухого знежиреного молока "Молочний Візит"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 27.02.2024 у 17:39:51
Реєстраційний номер звіту: 9003643743 (050120038030199S010031010001050122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України