

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОКОВИЙ ЗАВОД
КОДИМСЬКИЙ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
36788318		

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	360 034	186 080
Повернення податків і зборів	3005	1 435	8 244
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 431	8 244
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 925	18 121
Надходження від повернення авансів	3020	5 025	1 204
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	11	52
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 410	1 270
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	52	61
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(206 750)	(102 303)
Праці	3105	(6 972)	(5 651)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 923)	(1 550)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 576)	(2 458)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(183)	(515)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 393)	(1 943)
Витрачання на оплату авансів	3135	(165 948)	(136 315)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(2 953)
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	(955)	(1 110)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	772	-37 308
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	(27 889)	(7 590)
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	-27 889	-7 590
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	517 094	188 752
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	11 574	206 310
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	473 806	200 515
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(10 515)	(11 270)
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	(17 822)	(139 091)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	26 525	44 186
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-592	-712
Залишок коштів на початок року	3405	1 145	1 497
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(392)	360
Залишок коштів на кінець року	3415	161	1 145

*ЕП Лавров Олег
Олександрович*

Керівник

Лавров Олег Олександрович

Головний бухгалтер

