

Підприємство

ТзОВ "Закарпатська продовольча компанія"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 12 31

36908634

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2022 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	1 008 425	938 293
Повернення податків і зборів	3005	326	467
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	4 627	244
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	
Інші надходження	3095	417	187
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(989 416)	(884 526)
Праці	3105	(24 123)	(25 601)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 509)	(6 840)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 385)	(16 029)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(285)	(156)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(19 100)	(15 873)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 223)	(700)
Інші витрачання	3190	(7 305)	(12 973)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(35 165)	(7 478)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1	16 578
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(804)	(10 942)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(803)	(5 636)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	216 539	299 559
Інші надходження	3340	3 358	408
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(177 495)	(292 432)
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(8 610)	(5 813)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	33 792	1 722
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(2 176)	(120)
Залишок коштів на початок року	3405	3 080	3 200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(102)	
Залишок коштів на кінець року	3415	802	3 080

Керівник

Попович В. В.

Головний бухгалтер

Васько М. Й.

