

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
39398625		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	204 746	148 353
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	37	45
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	50 231	28 071
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	2 175	92
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	49	2
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	1 523	947
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 126 481 )	( 106 850 )
Праці	3105	( 26 375 )	( 23 598 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 7 185 )	( 6 377 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 17 061 )	( 8 327 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 70 081 )	( 27 780 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 18 )	( 65 )
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	( 1 195 )	( 1 501 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>10 365</b>	<b>3 012</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	105	90
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	10 160

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 3 098 )	( 311 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( 86 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-2 993</b>	<b>9 853</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	509 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	91 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	4 620	316 210
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 202 )
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	( 2 040 )	( 299 648 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-6 660</b>	<b>-16 060</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>712</b>	<b>-3 195</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 964	5 234
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	735	(75)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 411	1 964

Керівник

Шабельнік Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Шкуренко Тетяна Петрівна

