

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції
"Шувар"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 | 01 | 01

33711331

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	283 486	249 926
Повернення податків і зборів	3005	-	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	396	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	700	268
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	440	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	24
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	4 975	446
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 181)	(73 554)
Праці	3105	(23 314)	(21 350)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 151)	(5 644)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 715)	(49 837)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(13 832)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(27 810)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(8 195)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(100)
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	(28 566)	(9 745)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	80 066	90 438
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	97	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	696
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	25 846	16 777
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(17 359)
необоротних активів	3260	(57 410)	(27 548)
Виплати за деривативами	3270	(860)	(-)
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	-32 327	-27 434
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 786	58 960
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	21 345	77 920
Сплату дивідендів	3355	(28 965)	(25 825)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(2 090)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(11 194)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(10 450)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-43 718	-57 325
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 021	5 679
Залишок коштів на початок року	3405	12 580	6 896
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	5
Залишок коштів на кінець року	3415	16 602	12 580

Керівник

ІВАН
РОМАНОВИЧ
ФЕДИШИН
ОЛЕСЯ
ЯРОСЛАВІВНА

Федишин Іван Романович

Головний бухгалтер

Заяць Олеся Ярославівна

