

Підприємство **ТОВ "БІЛОЦЕРКІВВОДА"**Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
38010130		

(найменування)

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	265 593	206 393
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	9 721	9 497
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	8 525	8 321
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	257	46
Надходження від повернення авансів	3020	20	112
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	50	6
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	857	176
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(107 588)	(87 033)
Праці	3105	(62 813)	(51 200)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 991)	(14 822)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60 561)	(41 644)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 486)	(1 894)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(30 762)	(19 060)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(24 313)	(20 559)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 373)	(2 724)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60)	(37)
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	(6 906)	(5 805)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 206	12 965
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	(15 319)	(10 839)
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	-15 319	-10 839
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3 200	3 170
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 170	3 170
Сплату дивідендів	3355	(3 500)	(2 160)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(181)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(758)	(-)
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	-4 409	-2 160
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	478	-34
Залишок коштів на початок року	3405	447	481
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	925	447

Керівник

Бойко Тетяна Юрївна

Головний бухгалтер

Забуга Альона Миколаївна

