



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	889 979	708 533
Повернення податків і зборів	3005	-	2 349
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2 349
Цільового фінансування	3010	1 432	383
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 553	106
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	1 751	1 298
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(736 721)	(608 311)
Праці	3105	(67 684)	(65 981)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 894)	(16 515)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31 812)	(21 945)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 354)	(2 400)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 598)	(2 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 860)	(17 369)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(75)	(-)
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	(5 324)	(5 162)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	36 205	-5 245
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	209	63
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	389	50
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	100	289
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(10 327)	(16 246)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(335)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-9 629	-16 179
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	109 785	106 270
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	116 307	79 336
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 273)	(7 169)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17 795	19 765
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 781	-1 659
Залишок коштів на початок року	3405	21 901	24 450
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	16 593	(890)
Залишок коштів на кінець року	3415	47 275	21 901

Керівник

БП Шермолович
Тетяна
Валеріївна
ЕП Нікуліна
Олена
Володимирівна

Шермолович Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

Нікуліна Олена Володимирівна



Квитанція

Користувач: Лань Наталія
Ім'я файлу: 460060036767366S010031010000024122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 36767366 Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Кондитерська фабрика "Ярич"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.02.2023 у 15:38:50
Реєстраційний номер звіту: 9003548973
(460060036767366S010031010000024122022.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України