



**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	708 533	608 406
Повернення податків і зборів	3005	2 349	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 349	-
Цільового фінансування	3010	383	7
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	106	163
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	1 308	7 379
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 608 311 )	( 490 137 )
Праці	3105	( 65 981 )	( 60 081 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 16 515 )	( 15 042 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 21 945 )	( 28 656 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 2 400 )	( 5 739 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 176 )	( 7 835 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 17 369 )	( 15 082 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
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	( 5 162 )	( 5 507 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-5 235</b>	<b>16 532</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	63	817
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	50	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	289	46
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	1

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 16 246 )	( 26 420 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 335 )	( 315 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-16 179	-25 871
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	21 357
Отримання позик	3305	106 270	348 484
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	79 336	330 529
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 98 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 7 169 )	( 8 989 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	19 765	30 225
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 649	20 886
Залишок коштів на початок року	3405	24 450	3 919
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(890)	(355)
Залишок коштів на кінець року	3415	21 911	24 450

Керівник

Тетяна  
Валеріївна  
Шермолович  
Олена  
Володимирівна

Шермолович Тетяна Валеріївна

Головний бухгалтер

Нікуліна Олена Володимирівна



## Квитанція

Користувач:

Лань Наталія

Ім'я файлу:

460060036767366S010031010000036122021.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, 2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
03.08.2022 у 17:41:26

Реєстраційний номер звіту: 9004973981  
(460060036767366S010031010000036122021.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.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.

Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.

Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України