

Підприємство

Товариство з Обмеженою Відповідальністю "Кондитерська фабрика "Ярич"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 | 01 | 01

36767366

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 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	561 643	533 758
Повернення податків і зборів	3005	-	110
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	424	1 644
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	18	108
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	7 378	3 147
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(475 233)	(456 763)
Праці	3105	(51 795)	(43 066)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 048)	(11 676)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 692)	(23 543)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 752)	(3 560)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(17 377)	(9 034)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 563)	(10 949)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 137)	(-)
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	(3 985)	(3 768)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 427	-49
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	508	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	940	3 439
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	434

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(16 003)	(6 175)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(960)	(2 439)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(840)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 355	-4 740
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	24 120	-
Отримання позик	3305	284 405	185 969
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	11 472	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	267 510	172 284
Сплату дивідендів	3355	(-)	(804)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 882)	(7 808)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(130)	(410)
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	42 475	4 663
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 693	-126
Залишок коштів на початок року	3405	175	405
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 051	(104)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 919	175

Керівник

Головний бухгалтер

Шермолівч
Тетяна
Валеріївна

ЕП Нікуліна
Олена
Володимирівна

Шермолівч Тетяна Валеріївна

Нікуліна Олена Володимирівна

