

Підприємство ТДВ "Надвірнянський кар'єр-Карпати"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
00292575		

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	76 019	74 654
Повернення податків і зборів	3005	-	-
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	-	1
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	2 015	125
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39 681)	(37 138)
Праці	3105	(5 155)	(3 791)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 725)	(1 422)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 576)	(9 070)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(725)	(556)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 346)	(4 019)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 505)	(4 495)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(677)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(349)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(322)	(618)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	18 226	22 064
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	4 300	-
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	(41 453)	(20 592)
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	-37 153	-20 592
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 074	200
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	7	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3 373	751
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(918)	(98)
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	(164)	(620)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	18 626	-1 269
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-301	203
Залишок коштів на початок року	3405	353	150
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	52	353

Керівник

Сенько Віталій Ярославович

Головний бухгалтер

Шпинта Євгеній Іванович

