

Підприємство ТОВ "Мокрянський кам'яний кар'єр №3"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

25477298

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	532 387	479 702
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 123	785
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203 235	3 831
Надходження від повернення авансів	3020	805	4 384
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	945	911
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	189	958
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	88	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(204 254)	(186 599)
Праці	3105	(60 969)	(46 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 763)	(12 726)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(122 435)	(83 623)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35 349)	(16 339)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(47 684)	(46 268)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 402)	(21 016)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 483)	(822)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 470)	(414)
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	(1 397)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	327 001	160 271
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	666	66
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 550	2 364
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	6 264	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Підприємство ТОВ "Мокрянський кам'яний кар'єр №3"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

25477298

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	532 387	479 702
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 123	785
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203 235	3 831
Надходження від повернення авансів	3020	805	4 384
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	945	911
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
Надходження від операційної оренди	3040	189	958
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	88	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(204 254)	(186 599)
Праці	3105	(60 969)	(46 121)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 763)	(12 726)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(122 435)	(83 623)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(35 349)	(16 339)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(47 684)	(46 268)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(39 402)	(21 016)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 483)	(822)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 470)	(414)
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	(1 397)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	327 001	160 271
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	666	66
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	3 550	2 364
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	6 264	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(57 172)	(35 704)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(174 293)	(412)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(1 103)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-220 985	-34 789
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	1 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(78 028)	(9 415)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 131)	(2 815)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(16 111)	(10 685)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 131)	(211)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-96 401	-22 126
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 615	103 356
Залишок коштів на початок року	3405	136 959	33 290
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(328)	313
Залишок коштів на кінець року	3415	146 246	136 959

Керівник

Свистун Руслан Миколайович

Головний бухгалтер

Цесельська Марина Анатоліївна