

Підприємство **ПРАТ"Славутський хлібо завод"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
00380445		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**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	102 995	92 402
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	739	794
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	101
Надходження від повернення авансів	3020	467	853
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	233	232
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	84	36
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3	17
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(60 956)	(44 623)
Праці	3105	(22 070)	(21 136)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 729)	(20 956)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(658)	(1 185)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(8 481)	(8 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 587)	(11 090)
Витрачання на оплату авансів	3135	(377)	(774)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(56)	(38)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(59)	(54)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(87)	(36)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	185	6 817
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(1 442)	(2 176)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(204)	(172)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 646	-2 348
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(946)	(1 360)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-946	-1 360
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 407	3 109
Залишок коштів на початок року	3405	4 774	1 665
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 367	4 774

Керівник

ЕП Панчук Іван
Дмитрович

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

ЕП Федорчук
Василь
Васильович

Федорчук Василь Васильович

