

Підприємство **ПРАТ"Славутський хлібо завод"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00380445		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за Рік 2023 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	122 392	118 765
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	753	911
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	95	295
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	655	44
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	270	298
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 003	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 447)	(75 945)
Праці	3105	(27 489)	(23 500)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(-)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 994)	(16 658)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 785)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 570)	(3 077)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 639)	(13 553)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 689)	(376)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(62)	(64)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(84)	(74)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 126)	(123)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 277	3 572
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	2 015	1 431
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 153)	(3 228)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 884)	(1 781)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-3 022	-3 578
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	(875)	(713)
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	-875	-713
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	380	-719
Залишок коштів на початок року	3405	1 648	2 367
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 028	1 648

Керівник

ЕП Панчук Іван
Дмитрович

Панчук Іван Дмитрович

Головний бухгалтер

ЕП Федорчук
Василь
Васильович

Федорчук Василь Васильович

