

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
41589812		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 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	84 519	177 529
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	125	84
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	280 941	605 239
Надходження від повернення авансів	3020	947	27
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 329	2 315
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 285	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	261
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(172 682)	(50 781)
Праці	3105	(12 603)	(17 102)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 947)	(3 702)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(52 437)	(30 318)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32 137)	(1 399)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 029)	(23 768)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 271)	(5 151)
Витрачання на оплату авансів	3135	(56 493)	(142 192)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(989)	(27 015)
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	(905)	(4 111)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	71 090	510 234
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 601	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 965 497	192 000
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 668)	(17 130)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(2 110 745)	(601 882)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-143 315	-427 012
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	50 000
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	96 565
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-46 565
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-72 225	36 657
Залишок коштів на початок року	3405	82 334	46 518
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	424	(841)
Залишок коштів на кінець року	3415	10 533	82 334

Керівник

Максим
Вадимович

ЕП Бескровна

Марина

Вікторівна

Послушний Максим Вадимович

Бескровна Марина Вікторівна

Головний бухгалтер

