

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "УКРАЇНСЬКІ
МІНЕРАЛЬНІ ДОБРИВА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
41589812		

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	3 017	84 519
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	125
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	121 458	280 941
Надходження від повернення авансів	3020	1 110	947
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 363	2 329
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	548	1 285
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	101	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(69 777)	(172 682)
Праці	3105	(2 719)	(12 603)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(703)	(2 947)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 632)	(52 437)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(32 137)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 776)	(15 029)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 856)	(5 271)
Витрачання на оплату авансів	3135	(73 545)	(56 493)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 106)	(989)
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	(7 720)	(905)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-51 605	71 090
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	2 385 611	1 965 497
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 672)	(1 668)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(3 092 108)	(2 110 745)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-708 169	-143 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	749 792	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	749 792	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 982	-72 225
Залишок коштів на початок року	3405	10 533	82 334
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	424
Залишок коштів на кінець року	3415	553	10 533

Керівник

Максим
Вадимович

Послушний Максим Вадимович

ЕП Бескровна
Марина
Вікторівна

Головний бухгалтер

Бескровна Марина Вікторівна

