

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	1
34003237		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2022 р.

Форма N3

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	1 002 318	1 206 248
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 940	1 392
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36	326
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(619 658)	(927 949)
Праці	3105	(85 016)	(77 586)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(18 811)	(19 034)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 194)	(62 998)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20 828)	(13 805)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 673)	(28 745)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 693)	(20 448)
Витрачання на оплату авансів	3135	(110 150)	(157 300)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 178)	(1 447)
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	(7 628)	(3 327)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 659	-41 675
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	885	257
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	(77 007)	(55 644)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-76 122	-55 387
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-

Отримання позик	3305	-	89 436
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 289	1 792
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-10 898	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 169)	(2 669)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(400)	(464)
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	-18 178	88 095
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 641	-8 967
Залишок коштів на початок року	3405	44 186	53 270
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 322	-117
Залишок коштів на кінець року	3415	25 866	44 186

Керівник

Головний бухгалтер



БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ

БАРАБАНОВСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІЇВНА