

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ
 "ПОДІЛЛЯ"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	1
33143011		

**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	4 249 230	3 906 557
Повернення податків і зборів	3005	236	20 882
у тому числі податку на додану вартість	3006	200	20 783
Цільового фінансування	3010	1 943	2 485
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	851
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	67 921	41 566
Надходження від повернення авансів	3020	27 614	11 148
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 645	884
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 876	15 273
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 488	5 630
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 377 350)	(2 585 237)
Праці	3105	(266 074)	(224 139)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(68 930)	(60 120)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(215 061)	(199 800)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(62 147)	(61 504)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(152 914)	(138 296)
Витрачання на оплату авансів	3135	(91 710)	(24 170)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 034)	(6 415)
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	(35 253)	(136 078)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	311 541	768 466
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	11 960	21 695
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	284 617	132 540
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(172 389)	(112 058)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(447 283)	(218 965)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-323 095	-176 788
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	420 393	339 843
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	369 893	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	45 500	305 796
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 442)	(1 477)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(160 971)	(155 869)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(361 826)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	215 547	-123 299
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	203 993	468 379
Залишок коштів на початок року	3405	501 957	25 128
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	253 118	8 450
Залишок коштів на кінець року	3415	959 068	501 957

Керівник

Вдовцов Михайло Михайлович

Головний бухгалтер

Бреус Людмила Вікторівна
