

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 1

33143011

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
 за Рік 2023 р.

Форма N3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	5 982 498	4 249 230
Повернення податків і зборів	3005	162 062	236
у тому числі податку на додану вартість	3006	162 062	200
Цільового фінансування	3010	2 706	1 943
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	189 588	67 921
Надходження від повернення авансів	3020	42 980	27 614
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 866	1 645
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 358	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 229	15 876
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	21 725	7 488
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 481 031 )	( 3 377 350 )
Праці	3105	( 300 975 )	( 266 074 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 77 606 )	( 68 930 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 236 479 )	( 215 061 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 65 062 )	( 62 147 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 171 417 )	( 152 914 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 23 207 )	( 91 710 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 7 735 )	( 6 034 )
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	( 31 554 )	( 35 253 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 250 425</b>	<b>311 541</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	3 373	11 960
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	559 579	284 617
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 106 049 )	( 172 389 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 557 705 )	( 447 283 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-100 802</b>	<b>-323 095</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	211 000	420 393
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 313 439	369 893
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	705 720	45 500
Сплату дивідендів	3355	( 892 170 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 10 034 )	( 6 442 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 255 739 )	( 160 971 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 1 445 306 )	( 361 826 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 784 530</b>	<b>215 547</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>365 093</b>	<b>203 993</b>
Залишок коштів на початок року	3405	959 068	501 957
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	88 236	253 118
Залишок коштів на кінець року	3415	1 412 397	959 068

Керівник

Головний бухгалтер



Вдовцов Михайло Михайлович

Лемець Людмила Вікторівна

**Квитанція №2**

ЄДРПОУ	33143011
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік,2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики
ДАТА ПРИЙОМУ	30.04.2024
ЧАС ПРИЙОМУ	14:13:36
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003996163
НАЗВА ФАЙЛУ	050100033143011S010031010000004122023.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України. Кваліфіковані електронні підписи перевірено. Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
ВІДПРАВНИК	Система електронного звітування органів державної статистики України