

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

33143011

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	3 906 557	2 415 163
Повернення податків і зборів	3005	20 882	33 336
у тому числі податку на додану вартість	3006	20 783	33 324
Цільового фінансування	3010	2 485	2 640
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	851	527
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	41 566	-
Надходження від повернення авансів	3020	11 148	17 777
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	884	967
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	15 273	4 353
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 630	2 214
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 585 237)	(1 826 356)
Праці	3105	(224 139)	(193 920)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(60 120)	(51 635)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(199 800)	(128 842)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(61 504)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(138 296)	(128 831)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 170)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6 415)	(20 108)
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	(136 078)	(115 894)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	768 466	139 695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	21 695	17 473
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	132 540	345 334

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(4 152)
необоротних активів	3260	(112 058)	(65 757)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(218 965)	(348 515)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-176 788	-55 617
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	339 843	506 076
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	305 796	412 902
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 477)	(2 468)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(155 869)	(158 639)
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	-123 299	-67 933
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	468 379	16 145
Залишок коштів на початок року	3405	25 128	7 672
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8 450	1 311
Залишок коштів на кінець року	3415	501 957	25 128

Керівник

Головний бухгалтер

Вдовцов Михайло Михайлович

Бревус Людмила Вікторівна



Квитанція №2	
ЄДРПОУ	33143011
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
ЗВІТ	ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	29.07.2022
ЧАС ПРИЙОМУ	17:38:48
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05010
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004971752
НАЗВА ФАЙЛУ	050100033143011S010031010000003122021.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. - Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022. Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності. Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України