

Підприємство

СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВІТМАРК- УКРАЇНА" В ФОРМІ ТОВАРИСТВА З
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 12 31
ДОКУМЕНТ 222857

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	1 943 308	1 799 068
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3010	2 107	1 920
Надходження авансів від покупців і замовників	3011	-	-
Надходження від повернення авансів	3015	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 561	60
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	869	27 374
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 565 378)	(1 204 267)
Праці	3105	(173 310)	(160 130)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(42 047)	(39 081)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123 785)	(137 863)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(26 608)	(22 640)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(50 874)	(73 550)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46 303)	(41 673)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(5 836)	(25 375)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 489	261 706
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	6 716	10 123
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	-	-

Директор

Ген. бухгалтер

В. Станіславський

Т. Аронкіна

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(32 400)	(31 382)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(18 808)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-44 492	-21 259
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 626 908	1 320 696
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	53	110
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 596 401	1 476 839
Сплату дивідендів	3355	(24 174)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 179)	(44 732)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 005)	(3 715)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(382)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-27 180	-204 480
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-34 183	35 967
Залишок коштів на початок року	3405	41 573	3 436
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(911)	2 170
Залишок коштів на кінець року	3415	6 479	41 573



Керівник

Головний бухгалтер

Віктор
Григорович

Тетяна Ігорівна

Станіславський Віктор Григорович

Афонькіна Тетяна Ігорівна

Директор
Тетяна Ігорівна

В. Станіславський
Т. Афонькіна

