

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
35251822		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3 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	3 386 249	3 201 292
Повернення податків і зборів	3005	74 920	60 946
у тому числі податку на додану вартість	3006	74 920	60 946
Цільового фінансування	3010	182	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	39 982	27 797
Надходження від повернення авансів	3020	3 448	675
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	56
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	2 409	664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 983 318 )	( 1 969 772 )
Праці	3105	( 335 131 )	( 337 177 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 81 983 )	( 76 670 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 171 235 )	( 131 923 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 88 086 )	( 47 821 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 83 149 )	( 84 102 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 752 250 )	( 668 927 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 223 )	( 634 )
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	( 30 762 )	( 28 863 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>152 288</b>	<b>77 464</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 843	1 741
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	( 107 280 )	( 77 721 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
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>-101 437</b>	<b>-75 980</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	169 000	125 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	169 000	125 000
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( 1 389 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-1 389</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>50 851</b>	<b>95</b>
Залишок коштів на початок року	3405	67 952	66 708
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	17 304	1 149
Залишок коштів на кінець року	3415	136 107	67 952

Керівник

*ЕП Телявський  
Володимир  
Іванович*

**Телявський Володимир Іванович**

Головний бухгалтер

*ЕП Павленко  
Тетяна  
Євгенівна*

**Павленко Тетяна Євгенівна**

