

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРИКОР ХОЛДІНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
36279482		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	1 318 836	903 618
Повернення податків і зборів	3005	-	4
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 411	1 148
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	555 872	311 397
Надходження від повернення авансів	3020	38 848	1 116
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	637	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	20 854	2 481
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 632	1 442
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 173 686)	(600 031)
Праці	3105	(59 265)	(52 207)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 789)	(14 042)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 229)	(58 880)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(27 172)	(17 568)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(46 057)	(41 312)
Витрачання на оплату авансів	3135	(75 742)	(73 165)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(277 364)	(185 871)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 819)	(652)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(134 685)	(58 893)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	125 100	176 317
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	624 013	403 097
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 599 845	769 858
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	665 205	380 227
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(25 558)	(23 591)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(40 269)	(7 331)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 609 700)	(941 411)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-116 874	-179 605
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	8 226	-3 288
Залишок коштів на початок року	3405	229	287
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 475)	3 230
Залишок коштів на кінець року	3415	5 980	229

Керівник

*Роман
Григорович*

Мельник Роман Григорович

Головний бухгалтер

