

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	702 831	620 139
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	19
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	10
Надходження від операційної оренди	3040	-	2 976
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 244	1 398
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(286 992)	(153 488)
Праці	3105	(123 650)	(91 673)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33 210)	(24 689)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(128 253)	(110 269)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(12 984)	(20 778)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(67 570)	(44 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 699)	(45 041)
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	(38 430)	(163 111)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	95 544	81 312
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	41
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	(92 103)	(79 232)
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	-92 103	-79 191
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(44)	(27)
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	-44	-27
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 397	2 094
Залишок коштів на початок року	3405	1 490	1 130
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(198)	6
Залишок коштів на кінець року	3415	4 689	3 230

Керівник

ЛУГАСЬВА
ЛЮДМИЛА
АНАТОЛІЇВНА

ЕП Дворник
Галина Петрівна

ЛУГАСЬВА ЛЮДМИЛА АНАТОЛІЇВНА

Дворник Галина Петрівна



Квитанція

Користувач: Дворник
Ім'я файлу: 320080000445937S010031010000698122021.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 00445937 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.02.2022 у 16:56:48
Реєстраційний номер звіту: 9004660514
(320080000445937S010031010000698122021.XML)
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.

Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <1490 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <3230>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України