

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-БІЛЛЬ-ДАНН УКРАЇНА"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	08	22
00445937		

## 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	596 635	702 831
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	21	4
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	2 230	3 244
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 246 024 )	( 286 992 )
Праці	3105	( 129 816 )	( 123 650 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 35 020 )	( 33 210 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 138 944 )	( 128 253 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 12 984 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 94 885 )	( 67 570 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 44 059 )	( 47 699 )
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	( 1 301 )	( 38 430 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>47 781</b>	<b>95 544</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( 52 203 )	( 92 103 )
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>-52 203</b>	<b>-92 103</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-44</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-4 422</b>	<b>3 397</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 689	1 490
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(43)	(198)
Залишок коштів на кінець року	3415	224	4 689

Керівник

ПАШЕНКО  
РОМАН  
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ЕП Дворник  
Галина  
Петрівна

Пашенко Роман Валентинович

Дворник Галина Петрівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: 40194741  
Ім'я файлу: 320080000445937S010031010001199122022.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 00445937 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВІММ-ВІЛЛЬ-ДАНН  
УКРАЇНА"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
23.08.2023 у 09:26:28  
Реєстраційний номер звіту: 9004021946 (  
320080000445937S010031010001199122022.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах  
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень  
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України