

Підприємство Приватне підприємство "Буковина Трек"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
33395168		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 832 391	1 513 932
Повернення податків і зборів	3005	-	52
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	105	130
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	46	62 580
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 635	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	91	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	10	7
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	132 739	48 138
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 737 580)	(1 490 380)
Праці	3105	(12 596)	(12 579)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 594)	(3 699)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(29 699)	(24 878)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(500)	(3 023)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(19 734)	(13 729)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 465)	(8 126)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(949)	(1 496)
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	(7 721)	(76 715)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	177 878	15 116
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	(-)	(9 132)
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	-	-9 132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	76 200	215 714
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	27
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	85 420	220 269
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2)	(435)
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	(154 817)	(233)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-164 039	-5 196
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 839	788
Залишок коштів на початок року	3405	791	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	33	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 663	791

Керівник

Головний бухгалтер



Пасюк Роман Вячеславович