

Підприємство **ТОВ "ГЛЕНМАРК УКРАЇНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
41222160		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	227 801	351 271
Повернення податків і зборів	3005	10	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	786	837
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	21	42
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	573	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	86	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 462	2 495
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(216 596)	(241 060)
Праці	3105	(38 403)	(45 376)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 872)	(9 968)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 257)	(13 879)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(88)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(203)	(1 950)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 054)	(11 841)
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	(4 877)	(10 294)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-47 266	34 068
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	(329)	(363)
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	-329	-363
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-47 595	33 705
Залишок коштів на початок року	3405	83 068	49 372
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(229)	(9)
Залишок коштів на кінець року	3415	35 244	83 068

Керівник

С.М. Гориславець
С.М. Гориславець
С.М. Гориславець
С.М. Гориславець
С.М. Гориславець
С.М. Гориславець

Гориславець С.М.

Головний бухгалтер

Черкасова В.В.

