

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ
КАР'ЄР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2022 10 01
ДОКУМЕНТ 03/17/20

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	64 235	127 661
Повернення податків і зборів	3005	-	561
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	560
Цільового фінансування	3010	137	229
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	141 137	19
Надходження від повернення авансів	3020	6 441	65
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	515
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	89	-
Надходження від операційної оренди	3040	13 525	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	47 913	793
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(147 465)	(87 283)
Праці	3105	(10 658)	(10 978)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 541)	(3 011)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 535)	(12 681)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 021)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 766)	(3 641)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 748)	(8 478)
Витрачання на оплату авансів	3135	(45 252)	(658)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 502)	(2 906)
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	(48 764)	(29 871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 769	-17 545
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	2 613
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	515
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Соломенко В.М.
М. Соломенко

Соломенко В.М.
Колупаєва М.М.

ЗІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(10)
необоротних активів	3260	(563)	(4 555)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(55)	(143)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-618	-1 580
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	500	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	500	-
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	(16)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 135	-19 125
Залишок коштів на початок року	3405	1 122	20 180
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(46)	67
Залишок коштів на кінець року	3415	2 211	1 122

Керівник
Головний бухгалтер

СЕМЕНЕЦЬ
ВІКТОР
МИХАЙЛОВИЧ
ЕМ Кондрацька
Наталія
Миколаївна

Семенець Віктор Михайлович

Кондрацька Наталія Миколаївна



Handwritten signature of Viktor Semenezh

Handwritten signature of Nataliya Kondratska

