

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ
"БЕСТА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2025 | 01 | 01 |
| 37593110 | | |

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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 | 837 454 | 1 132 535 |
| 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 | 28 675 | 21 221 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 8 615 | 956 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| 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 | 9 256 | 10 045 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (747 191) | (980 744) |
| Праці | 3105 | (947) | (767) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (285) | (193) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (20 112) | (43 569) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1 310) | (17 676) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (18 538) | (25 709) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (264) | (184) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (30 135) | (96 022) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (2 166) | (13 512) |
| 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 | (27 840) | (12 185) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 55 324 | 17 765 |
| 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 | (-) | (16 000) |
| необоротних активів | 3260 | (22) | (270) |
| 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 | -22 | -16 270 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 4 450 | 13 230 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 14 450 | 3 231 |
| 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 | -10 000 | 9 999 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 45 302 | 11 494 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 16 118 | 6 576 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (139) | (1 952) |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 61 281 | 16 118 |

*ЕП Карпенко
Олег Петрович*

Керівник

Карпенко Олег Петрович

Головний бухгалтер

