

29000, Хмельницька обл.,  
м. Хмельницький,  
вул. Героїв Маріуполя, буд. 26,  
тел./факс +38 (0382) 658-167  
сайт: www.auditservice.com.ua  
e-mail: office@auditservice.com.ua

код ЄДРПОУ 21323931  
п/р UA 19 300346  
0000026003019224001  
в АТ «СЕНС БАНК»  
МФО 300346

# Аудитсервіс

приватна аудиторська фірма

№ 0128 Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України

**ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА**  
щодо фінансової звітності  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**  
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

**Учасникам та Управлінському персоналу**  
**Товариства з обмеженою відповідальністю**  
**«ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

### Думка

Ми провели аудит фінансової звітності товариства з обмеженою відповідальністю "ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (надалі - Товариство), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України - 03576829, місцезнаходження: 31533, Хмельницька обл., Летичівський район, село Головчинці, вулиця Зарічна, будинок 48/2 (надалі – Товариство), що додається, яка включає баланс (звіт про фінансовий стан) станом на 31 грудня 2022 року, звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік, звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2022 рік, звіт про власний капітал за 2022 рік, та примітки до фінансової звітності, включаючи стислий виклад значущих облікових політик.

На нашу думку, фінансова звітність Товариства з обмеженою відповідальністю «ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР», що додається, відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2022 року, та його фінансові результати і грошові потоки за рік, що закінчився зазначеною датою, відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ), відповідає вимогам Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні».

### Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (видання 2016-2017 років), (надалі - МСА). Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Міжнародним Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (надалі - Кодекс РМСЕБ) застосовними в Україні, до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до вимог Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.

### **Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності**

Ми звертаємо увагу на Примітку 3.2. «Застосування припущення щодо здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі» та Примітки 32 «Події після дати балансу» до фінансової звітності, в яких ідеться про введення у Україні воєнного стану із 24 лютого 2022 року у зв'язку військовою агресією Російської Федерації проти України в Україні. Товариство опинилося в нестабільному середовищі, створеному економічними та військово-політичними факторами, на які воно не може впливати. Ці умови разом із іншими питаннями, викладеними в Примітках 3.2 і 32, вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Компанії продовжувати свою діяльність на безперервній основі. Нашу думку з цього питання не було модифіковано.

### **Пояснювальний параграф**

З метою складання фінансової звітності за МСФЗ за 2022 рік, згідно вимог українського законодавства, Товариством було застосовано форми фінансової звітності, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013 р. № 73.

### **Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї**

Інша інформація складається із інформації, яка міститься у Звіті про управління складеного відповідно до вимог Закону України від 16.07.1999 р. № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (із змінами та доповненнями). Інша інформація не є окремою фінансовою звітністю та нашим звітом аудитора щодо неї. Управлінський персонал Компанії несе відповідальність за іншу інформацію.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту, або чи ця інша інформація виглядає такою, що містить суттєве викривлення. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт.

Ми не виявили фактів суттєвої невідповідності між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається Компанією.

### **Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність**

Управлінський персонал Товариства несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до МСФЗ та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал Товариства визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал Товариства несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовно, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал Товариства або планує ліквідувати компанію чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.



Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

### **Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності**

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність Товариства в цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями, інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Аудит здійснювався під управлінням ключового партнера з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Білик Світлана Василівна, зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100966.

**Додатки:** Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2022 рік;  
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2022 рік;  
Звіт про рух грошових коштів за 2022 рік;  
Звіт про власний капітал за 2022 рік;  
Примітки до річної фінансової звітності за 2022 рік.

**Партнер із завдання (ключовий партнер завдання з аудиту)** Білик С.В.  
/сертифікат аудитора серії А № 001995 від 27.05.1994 року, виданий рішенням Аудиторської палати України № 15 від 27.05.1994 р. та зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 100966/

**Від імені ПАФ «АУДИТСЕРВІС»:**  
директор **Мялковський А.Й.**  
/сертифікат аудитора серії А № 001015 від 24 березня 1994 року, виданий рішенням Аудиторської палати України № 13 від 24 березня 1994 р. та зареєстрований у Реєстру аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності за № 101095/

**Дата складання аудиторського висновку (звіту):** 31 березня 2023 року

**Приватна аудиторська фірма «АУДИТСЕРВІС»**

**Юридична адреса:** вулиця Героїв Маріуполя, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, Україна

**Фактичне місцезнаходження:** вул. Героїв Маріуполя, будинок 26, м. Хмельницький, Хмельницька обл., 29000, Україна

**Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ:** 21323931

**Номер реєстрації в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України:** № 0128 (розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності»; розділ «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності» та розділу «Суб'єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес»)

**Номер та дата наказу про проходження перевірки з контролю якості:** наказ Держаної установи «Органу суспільного нагляду за аудиторською діяльністю» наказ № 90-кя від 29 жовтня 2022 року

**Договір про надання аудиторських послуг -** № 38 від 14 грудня 2022 року

**Термін проведення аудиту (аудиторської перевірки) -** з 14 грудня 2022 року по 31 березня 2023 року

**Рішення про призначення суб'єкта аудиторської діяльності було прийнято загальними зборами учасників ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР» (протокол № 4/1 від 01.10.2020 року).**



**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
«ГОЛОВЧИНЕЦЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР»**

**ЗАЯВА ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КЕРІВНИЦТВА ЩОДО ПІДГОТОВКИ  
ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ЗА РІК, ЯКИЙ ЗАКІНЧИВСЯ  
31 ГРУДНЯ 2022 РОКУ**

1. Наведена нижче заява, яка повинна розглядатися спільно з описом обов'язків аудиторів, котрі містяться в представленому Звіті незалежних аудиторів, зроблена з метою розмежування відповідальності керівництва та аудиторів щодо фінансової звітності товариство з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр», (далі по тексту – Товариство).

2. При підготовці фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:

- належний вибір та застосування облікової політики;
- представлення інформації, включно з обліковою політикою, у такий спосіб, який забезпечує її доцільність, достовірність, порівнянність та розуміння;
- додаткове розкриття інформації у примітках до фінансової звітності;
- здійснення оцінки здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

3. Керівництво також, в межах своєї компетенції, несе відповідальність за:

- розробку, впровадження та підтримання ефективної та надійної системи внутрішнього контролю у всіх підрозділах Товариства;
- ведення належної облікової документації, яка дозволяє у будь-який час продемонструвати та пояснити операції Товариства та розкрити інформацію з достатньою точністю щодо її фінансового стану і яка гарантує, що фінансова звітність Товариства відповідає вимогам МСФЗ;
- ведення облікової документації відповідно до законодавства України;
- застосування доступних заходів щодо збереження активів Товариства;
- виявлення і запобігання випадкам фінансових зловживань та інших порушень.

Дана звітність станом на 31 грудня 2022 року, підготовлена згідно МСФЗ, випущена та затверджена рішенням загальних зборів учасників Товариства протокол № 1 від 07 березня 2023 року.

Від імені керівництва Товариства з обмеженою відповідальністю «Головчинецький гранітний кар'єр»:

Директор



Олександр Левицький

Головний бухгалтер

Тетяна Молчанюк



Додаток 1  
до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку  
1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр"  
Територія ХМЕЛЬНИЦЬКА  
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою  
Вид економічної діяльності Добування піску, гравію, глини і каоліну  
Середня кількість працівників<sup>2</sup> 75  
Адреса, телефон 31533, Хмельницька область, Летичівський район, с.Головч  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку  
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ  
за КАТОТТГ<sup>1</sup>  
за КОПФГ  
за КВЕД

КОДИ		
2022	12	31
03576829		
UA68040270030012989		
240		
08.12		

V
---

### Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Актив	Форма N 1	Код за ДКУД	1801001
	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	593	560
первісна вартість	1001	712	712
накопичена амортизація	1002	(119)	(152)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 799	175
Основні засоби	1010	58 187	66 892
первісна вартість	1011	136 491	163 529
знос	1012	(78 304)	(96 637)
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	0	0
Знос інвестиційної нерухомості	1017	0	0
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	0	0
інші фінансові інвестиції	1035	0	0
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	0	0
Відстрочені податкові активи	1045	0	0
Інші необоротні активи	1090	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>72 579</b>	<b>67 627</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	14 012	9 924
Виробничі запаси	1101	8 420	5 326
Незавершене виробництво	1102	3 115	0
Готова продукція	1103	2 453	4 575
Товари	1104	24	23
Поточні біологічні активи	1110	0	0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21 710	18 711
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 638	929
з бюджетом	1135	0	0
у тому числі з податку на прибуток	1136	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	0	0
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	0	0
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	196	151
Поточні фінансові інвестиції	1160	0	0
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 235	6 007
Витрати майбутніх періодів	1170	0	0
Інші оборотні активи	1190	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>44 791</b>	<b>35 722</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>21</b>	<b>21</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>117 391</b>	<b>103 370</b>



Продовження:

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований капітал	1400	2 000	2 000
Капітал у дооцінках	1405	1 940	1 557
Додатковий капітал	1410	0	0
Резервний капітал	1415	0	0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	90 409	76 367
Неоплачений капітал	1425	0	0
Вилучений капітал	1430	0	0
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>94 349</b>	<b>79 924</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	0	0
Довгострокові кредити банків	1510	8 755	6 036
Інші довгострокові зобов'язання	1515	0	0
Довгострокові забезпечення	1520	0	0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	0	0
Цільове фінансування	1525	0	0
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>8 755</b>	<b>6 036</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	0	0
Векселі видані	1605	0	0
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 287	11 273
товари, роботи, послуги	1615	24	31
розрахунками з бюджетом	1620	3 980	1 336
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 849	0
розрахунками зі страхування	1625	174	98
розрахунками з оплати праці	1630	791	492
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 488	1 577
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	0	0
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	0	0
Поточні забезпечення	1660	2 365	1 800
Доходи майбутніх періодів	1665	0	0
Інші поточні зобов'язання	1690	178	803
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>14 287</b>	<b>17 410</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>			
	1700	0	0
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>117 391</b>	<b>103 370</b>

Керівник



Головний бухгалтер

Левіцький Олександр Михайлович

Молчанюк Тетяна Григорівна

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

<sup>2</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство

ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр"  
(найменування)Дата (рік, місяць, день)  
ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31
03576829		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)**  
за **Рік 2022** р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	79 747	161 240
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	( 66 693 )	( 82 332 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	13 054	78908
збиток	2095	( )	( )
Інші операційні доходи	2120	1 477	2304,00
Адміністративні витрати	2130	( 7 853 )	( 11 158 )
Витрати на збут	2150	( 10 603 )	( 10 833 )
Інші операційні витрати	2180	( 5 848 )	( 714 )
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	0	58507
збиток	2195	( 9 773 )	( )
Дохід від участі в капіталі	2200	0	0
Інші фінансові доходи	2220	412	479
Інші доходи	2240	9	0
Фінансові витрати	2250	( 3 059 )	( 2 897 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( )	( )
Інші витрати	2270	( )	( )
<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	0	56089
збиток	2295	( 12 411 )	( )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	0	-10207
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	0	0
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	0	45882
збиток	2355	( 12 411 )	( )



II. СУКУПНИЙ ДОХІД

продовження

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	369	369
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	0	0
Накопичені курсові різниці	2410	0	0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	0	0
Інший сукупний дохід	2445	0	0
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	0	0
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	<b>369</b>	<b>369</b>
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>-12042</b>	<b>46251</b>

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 463	36815
Витрати на оплату праці	2505	12 537	18898
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 659	3991
Амортизація	2515	20 430	14161
Інші операційні витрати	2520	20 881	32653
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>92 970</b>	<b>106518</b>

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	0	0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	0	0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,00000	0,00000
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,00000	0,00000
Дивіденди на одну просту акцію	2650	0,00000	0,00000

Керівник

Головний бухгалтер



Ієвицький Олександр Михайлови

Молчанюк Тетяна Григорівна

Підприємство ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	12	31
03576829		

### Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

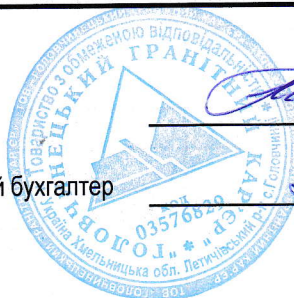
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	94161	187402
Повернення податків і зборів	3005	0	400
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	200
Цільового фінансування	3010	201	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1892	4185
Надходження від повернення авансів	3020	320	1566
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	0	0
Інші надходження	3095	9	80
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 61019 )	( 85381 )
Праці	3105	( 11017 )	( 14992 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2805 )	( 3900 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 14939 )	( 30004 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1849 )	( 9905 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7728 )	( 10381 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5362 )	( 9718 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1108 )	( 3085 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 104 )	( 11 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 0 )	( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 0 )	( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 0 )	( 0 )
Інші витрачання	3190	( 695 )	( 700 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4896</b>	<b>55679</b>



<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Наповнення від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	300
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	0	0
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( 0 )	( 0 )
необоротних активів	3260	( 7931 )	( 46081 )
Виплати за деривативами	3270	( 0 )	( 0 )
Витрачання на надання позик	3275	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3290	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-7931</b>	<b>-45781</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	0	0
Отримання позик	3305	25600	18935
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	397	387
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 0 )	( 0 )
Погашення позик	3350	20340	39407
Сплату дивідендів	3355	( 1870 )	( 7480 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 980 )	( 707 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 0 )	( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( 0 )	( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( 0 )	( 0 )
Інші платежі	3390	( 0 )	( 0 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2807</b>	<b>-28272</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-228</b>	<b>-18374</b>
Залишок коштів на початок року	3405	6235	24609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	6007	6235

Керівник

Головний бухгалтер



Левицький Олександр Михайлович

Молчанюк Тетяна Григорівна





капіталі	4275	0	0	0	0	0	0	0	0
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші зміни в капіталі	4290	0	0	0	0	0	0	0	0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	0	0	0	0	0	0	0	0
Разом змін у капіталі	4295	0	-383	0	0	-14042	0	0	-14425
Залишок на кінець року	4300	2000	1557	0	0	76367	0	0	79924

Керівник

Головний бухгалтер



*[Handwritten signature]*

Левіцький Олександр Михайлович

Молчанюк Тетяна Григорівна