

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2023 01 01

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Харківський плитковий завод"  
(найменування)за ДІЯЧІ ДОКУМЕНТИ ПРИЗНАЧЕНОЗвіт 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	874 822	1 365 064
Повернення податків і зборів	3005	12 500	49 989
у тому числі податку на додану вартість	3006	12 500	49 989
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	117 339	901 744
Надходження від повернення авансів	3020	50 644	1 603
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	199	111
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	4
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	11 355	8 154
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 245 980 )	( 537 240 )
Праці	3105	( 90 178 )	( 237 553 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 24 721 )	( 67 634 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 34 377 )	( 97 515 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 21 519 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 34 377 )	( 75 996 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 540 641 )	( 1 270 665 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 1 260 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 606 )	( 9 046 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>129 356</b>	<b>105 756</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	4 762	22 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 9 693 )	( 83 114 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-4 931</b>	<b>-61 114</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	8 872	263 115
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	56 711	251 627
Сплату дивідендів	3355	( 11 752 )	( 37 009 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 8 372 )	( 10 940 )
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	( 42 454 )	( 1 606 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-110 417</b>	<b>-38 067</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>14 008</b>	<b>6 575</b>
Залишок коштів на початок року	3405	21 575	19 754
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 467	(4 754)
Залишок коштів на кінець року	3415	46 050	21 575

Керівник

Головний бухгалтер

Єфімов  
Олександр  
Олександрович

ЄП Д'яченко Леся  
Миколаївна

Єфімов Олександр Олександрович

Д'яченко Леся Миколаївна