



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	912 796	846 977
Повернення податків і зборів	3005	123 486	108 702
у тому числі податку на додану вартість	3006	123 484	107 202
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	981 193	786 286
Надходження від повернення авансів	3020	11 434	2 279
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	47
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	7	5
Надходження від операційної оренди	3040	4 457	2 875
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	407 291	872 860
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(479 914)	(1 126 064)
Праці	3105	(93 154)	(88 814)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 643)	(24 514)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 864)	(42 087)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 454)	(18 650)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(108)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(26 302)	(23 437)
Витрачання на оплату авансів	3135	(999 746)	(75 073)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(231 612)	(180 610)
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	(559 038)	(953 766)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 693	129 103
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	763	9 356
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	(-)	(300)
необоротних активів	3260	(53 371)	(93 213)
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	-52 608	-84 157
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	668 606	705 657
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	540 531	676 366
Сплату дивідендів	3355	(26 347)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(37 518)	(37 585)
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	64 210	-8 294
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27 295	36 652
Залишок коштів на початок року	3405	46 390	7 687
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(808)	2 051
Залишок коштів на кінець року	3415	72 877	46 390

Керівник

*Віктор
Петрович*

*ЕП Бойчук
Лариса
Олександрівна*

Слободянюк Віктор Петрович

Бойчук Лариса Олександрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

Бойчук Лариса

Ім'я файлу:

050020003567397S010031010009739122021.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 03567397 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПлазмаТек"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
10.06.2022 у 14:40:41
Реєстраційний номер звіту: 9004916210
(050020003567397S010031010009739122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України