



Звіт 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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	703 628	912 796
Повернення податків і зборів	3005	23 987	123 486
у тому числі податку на додану вартість	3006	23 987	123 484
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	556 349	981 193
Надходження від повернення авансів	3020	60 053	11 434
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	338	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	7
Надходження від операційної оренди	3040	7 328	4 457
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	234 687	407 291
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(361 921)	(479 914)
Праці	3105	(58 898)	(93 154)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 615)	(25 643)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(27 357)	(35 864)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 235)	(9 454)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(108)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 122)	(26 302)
Витрачання на оплату авансів	3135	(767 632)	(999 746)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(116 679)	(231 612)
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	(250 069)	(559 038)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 801	15 693
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	13 312	763
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(32 200)	(53 371)
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	-18 888	-52 608
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	166 841	668 606
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	145 498	540 531
Сплату дивідендів	3355	(-)	(26 347)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(46 061)	(37 518)
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	-24 718	64 210
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-55 407	27 295
Залишок коштів на початок року	3405	72 877	46 390
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	15 646	(808)
Залишок коштів на кінець року	3415	33 116	72 877

Керівник

*Віктор
Петрович*

*ЕП Бойчук
Лариса
Олександрівна*

Слободянюк Віктор Петрович

Бойчук Лариса Олександрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

Бойчук Лариса

Ім'я файлу:

050020003567397S010031010010280122022.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, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.03.2023 у 11:20:12
Реєстраційний номер звіту: 9003777311
(050020003567397S010031010010280122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України