



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	78 898	341 107
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	909	1 084
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	143 721	671 430
Надходження від повернення авансів	3020	5 516	660
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	70	57
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	5
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	44	126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(40 793)	(214 414)
Праці	3105	(33 898)	(53 489)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 267)	(16 221)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 287)	(19 705)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(115 938)	(673 150)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 067)	(62 681)
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	(13 285)	(35 332)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 377	-60 523
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	28 671
необоротних активів	3205	-	83
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	(150)	(-)
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	-150	28 754
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	38 147	55 370
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	34 505	41 225
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 828)	(1 887)
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	(374)	(733)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 440	11 525
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-87	-20 244
Залишок коштів на початок року	3405	5 569	25 851
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(151)	(38)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 331	5 569

Керівник

ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

ТИЩЕНКО ОЛЕКСАНДР
ВАЛЕНТИНОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП Бермас Віра
Георгіївна

Бермас Віра Георгіївна



Квитанція

Користувач:

Логвиненко Е. М.

Ім'я файлу:

480080014312387S010031010000432122022.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 14312387 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
28.02.2023 у 15:00:03
Реєстраційний номер звіту: 9003712171
(480080014312387S010031010000432122022.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