

КОДИ

Дата (рік, місяць, число)

2022 | 01 | 01

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"
(найменування)за ДКУД **ДОКУМЕНТИ ПРИБУТОК****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	341 107	228 485
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 084	757
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	671 430	280 049
Надходження від повернення авансів	3020	660	2 557
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	57	154
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	214
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	126	4 421
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(214 414)	(99 867)
Праці	3105	(53 489)	(41 664)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 221)	(13 066)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 705)	(28 475)
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	(673 150)	(312 290)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(62 681)	(28 045)
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	(35 332)	(3 606)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-60 523	-10 376
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	28 671	26 082
необоротних активів	3205	83	11 421
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	(-)	(207)
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	28 754	37 296
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	55 370	6 267
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	41 225	7 317
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 887)	(368)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(50)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(733)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	11 525	-1 468
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-20 244	25 452
Залишок коштів на початок року	3405	25 851	460
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(38)	(61)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 569	25 851

Керівник

Купков Андрій Вячеславович

Головний бухгалтер

Бермас Віра Георгіївна



Квитанція №1

Підприємство: 14312387 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

Документ: S0100310 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 480080014312387S010031010000282122021.XML

За період: Рік,2021 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 27.06.2022 в 13:12:53

Підписи документа:- перший - печатка, 14312387 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ", сертифікат № 01000000000000000000000000000000795с404, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2574409315 Купков Андрій Вячеславович, сертифікат № 010000000000000000000000000000795с408, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2512605889 Бермас Віра Георгіївна, сертифікат № 010000000000000000000000000000795с37f, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Присутні попередження.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документа.

Виявлені помилки/зауваження:

Попередження - порушення вимог ст.49 п.49.18 ПКУ. Граничний термін подання звітності за звітний період - 01.03.2022.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.8.39

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС <https://t.me/tax gov ua>

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priyannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2

Підприємство: 14312387 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД "ФРЕГАТ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2021 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 27.06.2022 у 13:17:21

Реєстраційний номер звіту: 9004929575 (480080014312387S010031010000282122021.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