

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

03587448

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022

01

01

Приватне акціонерне товариство
"Об'єднання "Прогрес"

за ЄДРПОУ

Підприємство

(найменування)

03587448

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	163573	174958
Повернення податків і зборів	3005	?	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	0
Цільового фінансування	3010	254	39
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	?	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	436	428
Надходження від повернення авансів	3020	120	2497
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	?	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	?	0
Надходження від операційної оренди	3040	10604	2837
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	?	0
Надходження від страхових премій	3050	?	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	?	0
Інші надходження	3095	?	691
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(117862)	(141753)
Праці	3105	(13706)	(13643)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4399)	(3833)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15539)	(9794)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1717)	(778)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6036)	(2910)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7786)	(6106)
Витрачання на оплату авансів	3135	(28498)	(10920)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(6096)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(?)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(?)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(?)	(0)
Інші витрачання	3190	(1928)	(2422)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6949	-6997
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	?	0
необоротних активів	3205	35540	2130
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	?	0
дивідендів	3220	?	0
Надходження від деривативів	3225	?	0
Надходження від погашення позик	3230	?	20462
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	?	0
Інші надходження	3250	76	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(?)	(0)

необоротних активів	3260	(27028)	(1345)
Виплати за деривативами	3270	(?)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(1395)	(14782)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(?)	(0)
Інші платежі	3290	?	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	7193	6465
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	?	0
Отримання позик	3305	25850	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	?	0
Інші надходження	3340	?	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(?)	(0)
Погашення позик	3350	(25626)	(0)
Сплату дивідендів	3355	(293)	(143)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(?)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(?)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(?)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(?)	(0)
Інші платежі	3390	(?)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-69	-143
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	175	-675
Залишок коштів на початок року	3405	1931	2606
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	31	0
Залишок коштів на кінець року	3415	2137	1931

Керівник

(підпис)

Броніч Руслан Володимирович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ткачук Микола Іванович

(прізвище)