

| | | | |
|-----------------------------|----------|----|----|
| Ідентифікаційний код ЄДРПОУ | 03587448 | | |
| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
| | 2023 | 01 | 01 |
| | 03587448 | | |

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Об'єднання "Прогрес"**
(найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2022** 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 | 53093 | 163573 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | ? | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | ? | 0 |
| Цільового фінансування | 3010 | 43 | 254 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | ? | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 36892 | 436 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 44 | 120 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | ? | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | ? | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 5477 | 10604 |
| 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 | ? | 0 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (63325) | (117862) |
| Праці | 3105 | (9746) | (13706) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2045) | (4399) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4930) | (15539) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (888) | (1717) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (2356) | (6036) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (1628) | (7786) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (25362) | (28498) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (183) | (4) |
| 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 | (400) | (1928) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -10442 | -6949 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | ? | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 2565 | 35540 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | ? | 0 |
| дивідендів | 3220 | ? | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | ? | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 22183 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | ? | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 716 | 76 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (?) | (0) |

| | | | |
|--|-------------|--------------|-------------|
| необоротних активів | 3260 | (28584) | (27028) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (?) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (1395) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (?) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | ? | 0 |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -3120 | 7193 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | ? | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 36363 | 25850 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | ? | 0 |
| Інші надходження | 3340 | ? | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (?) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | (22183) | (25626) |
| Сплату дивідендів | 3355 | (300) | (293) |
| 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 | 13880 | -69 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 318 | 175 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 2137 | 1931 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 316 | 31 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2771 | 2137 |

Керівник

(підпис)

Броніч Руслан Володимирович

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ткачук Микола Іванович

(прізвище)