

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
00278735		

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Малинська паперова фабрика-Вайдманн" за ЄДРПОУ _____
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3

Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	Примітки	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		644983	706398
Повернення податків і зборів	3005		45112	92417
у тому числі податку на додану вартість	3006		45112	92417
Цільового фінансування	3010		2054	2707
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		49734	54830
Надходження від повернення авансів	3020		257	181
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		39	86
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0	0
Надходження від операційної оренди	3040		0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0	0
Надходження від страхових премій	3050		0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0	0
Інші надходження	3095		1655	51
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(351650)	(486438)
Праці	3105		(95683)	(88276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(24352)	(22922)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(91608)	(119775)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	16	(0)	(5082)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		(63357)	(88079)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(28251)	(26614)
Витрачання на оплату авансів	3135		(178253)	(156052)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		(0)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		(273)	(373)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150		(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155		(0)	(0)

Інші витрачання	3190		(6110)	(10648)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-4095	-27814
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		0	0
необоротних активів	3205		0	0
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		0	0
дивідендів	3220		0	0
Надходження від деривативів	3225		0	0
Надходження від погашення позик	3230		0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої	3235		0	0
Інші надходження	3250		0	0
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255		(0)	(0)
необоротних активів	3260	7	(20520)	(150344)
Виплати за деривативами	3270		(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275		(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280		(0)	(0)
Інші платежі	3290		(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		-20520	-150344
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300		0	0
Отримання позик	3305	13	42276	194208
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0	0
Інші надходження	3340		0	0
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345		(0)	(0)
Погашення позик	3350	13	17747	3440
Сплату дивідендів	3355		(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	14	(5671)	(10417)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370		(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375		(0)	(0)
Інші платежі	3390		(0)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		18858	180351
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		-5757	2193
Залишок коштів на початок року	3405		21165	21034
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		1850	-2062
Залишок коштів на кінець року	3415		17258	21165

Керівник

Головний бухгалтер



Іван БОЯРШИН

Ігор ГДАНСЬКИЙ