

Підприємство **ПрАТ "Ватутінський комбінат вогнетривів"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
ДОКУМЕНТ 00191918-11-11-11		

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	189 585	406 334
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	22 766	44 176
	3006	22 766	44 176
Цільового фінансування	3010	27	30
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	82 530	11 844
Надходження від повернення авансів	3020	786	114
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 901	1 177
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(212 021)	(370 691)
Праці	3105	(40 861)	(40 487)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 224)	(11 410)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 116)	(16 323)
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	(801)	(16 323)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33 856)	(75 108)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(930)	(501)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(877)	(2 104)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 302)	(2 871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-22 590	-55 809
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	32	7 430
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	-	-