

КОДИ		
2023	01	01
32962525		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	179 513	362 440
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 763	20 336
Надходження від повернення авансів	3020	59	223
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	150	243
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 430	2 363
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 912	2 334
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 928)	(146 735)
Праці	3105	(45 507)	(50 267)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10 190)	(11 878)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(28 977)	(56 162)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 338)	(14 790)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 448)	(17 793)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 191)	(23 578)
Витрачання на оплату авансів	3135	(35)	(7 282)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 831)	(2 151)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	25 359	113 464
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	62	206
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	(4 860)	(17 966)
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	-4 798	-17 760
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	20 561	95 704
Залишок коштів на початок року	3405	148 287	59 083
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	19 308	(6 500)
Залишок коштів на кінець року	3415	188 156	148 287

Керівник

ЕП ПРОЦЕНКО
ОЛЕСЯ
ІВАНІВНА

ПРОЦЕНКО ОЛЕСЯ ІВАНІВНА

Головний бухгалтер

ЕП Дергунова
Ольга
Анатоліївна

Дергунова Ольга Анатоліївна



Квитанція

Користувач: Dergunova
Ім'я файлу: 800100032962525S010031010000342122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 32962525 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
21.02.2023 у 10:24:43
Реєстраційний номер звіту: 9003422734
(800100032962525S010031010000342122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України