

**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	535 631	429 469
Повернення податків і зборів	3005	6 100	17 800
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 100	17 800
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	200
Надходження від повернення авансів	3020	12	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	228	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	241	242
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	1 285	867
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	53
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(398 213)	(306 020)
Праці	3105	(70 954)	(97 904)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 547)	(13 056)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(37 390)	(9 873)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(14 889)	(9 595)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 501)	(272)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 134)	(1 847)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(209)	(494)
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	(10 457)	(456)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 593	19 023
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	179
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	12 092
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(8 229)	(19 522)
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	-8 229	-7 251
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	110 841	139 300
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	79 824	103 750
Сплату дивідендів	3355	(29 191)	(46 816)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 867)	(479)
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	-41	-11 745
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	323	27
Залишок коштів на початок року	3405	349	370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	121	(48)
Залишок коштів на кінець року	3415	793	349

Керівник

ЕП МОІСЄЄВА
АННА
МИКОЛАЇВНА

Моїсєєва Анна Миколаївна

Головний бухгалтер

ЕП БУДЬКО ІРИНА
ІЛЛАРІОНІВНА

Будько Ірина Ілларіонівна



Квитанція

Користувач: Пользователь 6
Ім'я файлу: 230060001973472S010031010000578122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 01973472 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ФАРМАЦЕВТИЧНА ФАБРИКА
"ВІОЛА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
09.02.2023 у 16:51:37
Реєстраційний номер звіту: 9003268096
(230060001973472S010031010000578122022.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