



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	6 469 296	6 929 598
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 953	2 872
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	15 919	25 783
Надходження від повернення авансів	3020	26 058	8 185
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	22	85
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	1 809	2 138
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 999 899)	(6 066 566)
Праці	3105	(197 457)	(253 179)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(49 901)	(66 972)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(173 407)	(163 237)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 623)	(14 189)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(119 865)	(86 025)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(47 919)	(63 023)
Витрачання на оплату авансів	3135	(937 838)	(668 156)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 171)	(6 018)
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	(2 982)	(6 206)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	150 402	-261 673
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	73	106
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	959	107
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	109 450	74 100
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(13 451)	(16 749)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(65 900)	(146 400)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	31 131	-88 836
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	11 648 735	8 795 942
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	200 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 654 881	8 514 572
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(135 981)	(90 998)
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	(40 547)	(33 866)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-182 674	356 506
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 141	5 997
Залишок коштів на початок року	3405	13 383	9 486
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(7 970)	(2 100)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 272	13 383

Керівник

*ЕП Жестоков
Сергій
Володимирович*

Жестоков Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

*ЕП Кляхіна Ірина
Євгенівна*

Кляхіна Ірина Євгенівна



Квитанція

Користувач: ВУН
Ім'я файлу: 800080042903398S010031010000330122022.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 42903398 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "САВ 92"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
31.03.2023 у 17:21:14
Реєстраційний номер звіту: 9003915320
(800080042903398S010031010000330122022.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