КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2023	01	01
за ЄДРПОУ	37023353	

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "КВАДРАТ"**

(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	331 135	448 666
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	69	147
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	284 362	341 658
Надходження від повернення авансів	3020	41 546	2 663
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	6	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	75	-
Надходження від страхових премій	3050	343	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 312	11 896
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(252 351)	(348 367)
Праці	3105	(28 703)	(20 257)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 096)	(5 499)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(26 023)	(18 198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 500)	(5 300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13 529)	(4 358)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 994)	(8 540)
Витрачання на оплату авансів	3135	(297 002)	(448 658)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(47 637)	(7 941)
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	(15 739)	(26 083)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	-14 703	-69 973
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	157	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	160	133
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	(7 849)	(-)
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**	-7 532	133
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	187 743	310 615
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	173 805	204 996
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 883)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(18 459)	(9 318)
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**	-4 521	85 418
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-26 756	15 578
Залишок коштів на початок року	3405	18 234	2 811
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 102	(155)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 580	18 234

Керівник ЕП Шевченко Сергій Володимирович **Шевченко Сергій Володимирович**

Головний бухгалтер ЕП Олійникова Олена Олексіївна **Олійникова Олена Олексіївна**

Електронний підпис ЕП