

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БЕХІВСЬКИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ  
КАР'ЄР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
03443749		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	28 505	64 235
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	198	137
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 823	141 137
Надходження від повернення авансів	3020	2 591	6 441
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	89
Надходження від операційної оренди	3040	18 340	13 525
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4 584	47 913
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 34 774 )	( 147 465 )
Праці	3105	( 2 310 )	( 10 658 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 587 )	( 2 541 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 647 )	( 12 535 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 586 )	( 1 021 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 218 )	( 1 766 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 843 )	( 9 748 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 824 )	( 45 252 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 265 )	( 4 502 )
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	( 6 131 )	( 48 764 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 494</b>	<b>1 769</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( - )	( 563 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 62 )	( 55 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-62</b>	<b>-618</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	500
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	500
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	( 19 )	( 16 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-19</b>	<b>-16</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 575</b>	<b>1 135</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 211	1 122
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(46)
Залишок коштів на кінець року	3415	640	2 211

Керівник

**ВІКТОР  
МИХАЙЛОВИЧ**

**ЕП Кондрацька  
Наталія  
Миколаївна**

**Семенець Віктор Михайлович**

**Кондрацька Наталія Миколаївна**

Головний бухгалтер

