

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за рік, що закінчився 31 грудня 2022 року

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2022	2021
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	14 215 827	22 555 099
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005 3006	225 -	19 -
Цільового фінансування	3010	2 674	2 248
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	116 852	127 369
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	144	303
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	-
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	14 062	8 910
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(14 495 849)	(23 009 302)
Праці	3105	(176 211)	(216 921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(52 471)	(58 892)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(86 636)	(136 067)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 275)	(26 776)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(32 554)	(55 915)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 807)	(53 376)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(60 253)	(74 631)
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	(18 091)	(18 920)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(539 678)	(820 785)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	457 641	824 361
необоротних активів	3205	411	771
Надходження від отриманих: відсотків	3215	259	-
дивідендів	3220	-	-

Примітки, що додаються на сторінках 16-73, є невід'ємною частиною даної фінансової звітності

Стаття	Код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2022	2021
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	181 982	425 589
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	902	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(139 901)	(60 537)
необоротних активів	3260	(129 127)	(141 178)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(235 607)	(425 900)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	136 560	623 106
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	70 521	-
Отримання позик	3305	4 307 282	6 416 049
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	501	1 152
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(3 372 943)	(5 818 076)
Сплату дивідендів	3355	(21 172)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(551 290)	(359 478)
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	-	(39 235)
Чистий Рух коштів від фінансової діяльності	3395	432 899	200 412
Чистий Рух грошових коштів за звітний період	3400	29 781	2 733
Залишок коштів на початок року	3405	6 850	4 117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(28 107)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 524	6 850

Директор
ТОВ «АВ Метал Груп»
Тульчинська Олена Вячеславівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2023 року



Головний бухгалтер
ТОВ «АВ Метал Груп»
Швидка Інна Петрівна
м. Дніпро, Україна

20 лютого 2023 року