	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	00231610		

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод"**
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.

Форма N3 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	422 655	795 591
Повернення податків і зборів	3005	22 660	53 906
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 657	53 906
Цільового фінансування	3010	1 054	1 453
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 840	15 084
Надходження від повернення авансів	3020	105	3 396
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	17	27
Надходження від операційної оренди	3040	8 955	11 808
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 728	10 567
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(317 345)	(669 498)
Праці	3105	(57 676)	(82 298)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 047)	(23 619)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(16 262)	(25 581)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(2 300)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(189)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 332)	(23 281)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 560)	(12 679)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(306)	(3 867)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(1 032)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 242)	(25 937)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	44 588	47 330
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	-

Електронний ЕП

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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**	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	126 570	258 450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	142 116	268 940
Сплату дивідендів	3355	(-)	(3 983)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 871)	(40 056)
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**	-44 417	-54 529
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	171	-7 199
Залишок коштів на початок року	3405	4 056	11 255
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(245)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 982	4 056

Керівник ЕП Коссе Володимир Георгійович **Коссе Володимир Георгійович**

Головний бухгалтер ЕП Джосан Валентина Василівна **Джосан Валентина Василівна**