

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2021 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	367 680	270 788
Повернення податків і зборів	3005	18 227	12 919
у тому числі податку на додану вартість	3006	18 227	12 919
Цільового фінансування	3010	1 045	192
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	46 645	16 176
Надходження від повернення авансів	3020	614	296
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	50	17
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
Надходження від операційної оренди	3040	20 435	21 026
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	337	52 124
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(359 362)	(223 302)
Праці	3105	(44 755)	(39 408)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 146)	(11 695)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13 270)	(11 826)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(33)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(199)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 405)	(5 364)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(45)	(700)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(832)	(632)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(9 568)	(34 331)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 650	46 281
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	-	-

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	70 594	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	58 481	21 320
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(28 231)	(18 684)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	50	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-16 168	-40 004
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 518	6 277
Залишок коштів на початок року	3405	10 284	3 982
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	47	25
Залишок коштів на кінець року	3415	813	10 284

Керівник

Володимир
Георгійович

ЕП Джосан
Валентина
Василівна

Коссе Володимир Георгійович

Джосан Валентина Василівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: djosan

Ім'я файлу: 530020000231610S010031010001615122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00231610 Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
07.02.2022 у 09:11:22
Реєстраційний номер звіту: 9004305955
(530020000231610S010031010001615122021.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