

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	191 228	367 680
Повернення податків і зборів	3005	6 500	18 227
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 500	18 227
Цільового фінансування	3010	634	1 045
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	46 645
Надходження від повернення авансів	3020	10	614
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	41	50
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	12 608	20 435
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	84	337
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(166 734)	(359 362)
Праці	3105	(22 858)	(44 755)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 163)	(13 146)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 843)	(13 270)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(7 405)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(993)	(45)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(472)	(832)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(6 712)	(9 568)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 330	6 650
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	20 847	70 594
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	18 926	58 481
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 308)	(28 231)
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	-2 387	-16 168
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 057	-9 518
Залишок коштів на початок року	3405	813	10 284
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	388	47
Залишок коштів на кінець року	3415	144	813

Керівник

Володимир
Георгійович

ЕП Джосан
Валентина
Василівна

Коссе Володимир Георгійович

Джосан Валентина Василівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: djosan

Ім'я файлу: 530020000231610S010031010001893122022.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, 2022 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.02.2023 у 11:30:47
Реєстраційний номер звіту: 9003153873
(530020000231610S010031010001893122022.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