

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	50 004	191 228
Повернення податків і зборів	3005	7 247	6 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 247	6 500
Цільового фінансування	3010	61	634
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 909	10
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	41
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	12 608
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	19	84
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 358)	(166 734)
Праці	3105	(13 799)	(22 858)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 211)	(6 163)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 765)	(5 843)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 000)	(993)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(472)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 546)	(6 712)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 561	1 330
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	-	-

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
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 476	18 926
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 202)	(4 308)
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	-5 678	-2 387
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-117	-1 057
Залишок коштів на початок року	3405	156	813
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	400
Залишок коштів на кінець року	3415	39	156

Керівник

ІВАН
СЕРГІЙОВИЧ

ЕП Джосан
Валентина
Василівна

СЕМЕНОВ ІВАН СЕРГІЙОВИЧ

Джосан Валентина Василівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: djosan

Ім'я файлу: 530020000231610S010031010002146122023.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 00231610 Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький колісний завод"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2023 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.02.2024 у 11:01:44

Реєстраційний номер звіту: 9003185369 (
530020000231610S010031010002146122023.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: Система електронного
звітування органів державної статистики України