

КОДИ		
2024	01	01
00217679		

**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	53 428	68 305
Повернення податків і зборів	3005	4 201	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	4 201	-
Цільового фінансування	3010	-	46
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	103 260	119 455
Надходження від повернення авансів	3020	14 105	3 239
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	452	292
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(43 480)	(35 913)
Праці	3105	(9 134)	(10 276)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 351)	(2 680)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 159)	(5 835)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(100)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(2 455)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 059)	(3 380)
Витрачання на оплату авансів	3135	(79 652)	(98 864)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(59 429)	(22 763)
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	(1 318)	(1 748)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-23 077	13 258
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	65	70
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	65	70
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 000	13 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	8 500	17 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 324)	(4 915)
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	19 176	-9 415
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 836	3 913
Залишок коштів на початок року	3405	4 170	144
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	62	113
Залишок коштів на кінець року	3415	396	4 170

ЕП Рубан Віктор
Анатолійович

Керівник

Рубан Віктор Анатолійович

ЕП Куницька
Ольга Федорівна

Головний бухгалтер

Куницька Ольга Федорівна



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 180060000217679S010031010001887122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Квитанція №2
Підприємство: 00217679 Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування"
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 27.02.2024 у 16:50:49
Реєстраційний номер звіту: 9003639843 (180060000217679S010031010001887122023.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