

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод хімічного машинобудування"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2025	01	01
00217679		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2024 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	88 159	53 428
Повернення податків і зборів	3005	2 964	4 201
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 964	4 201
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	143 997	103 260
Надходження від повернення авансів	3020	4 534	14 105
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	225	452
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 710)	(43 480)
Праці	3105	(11 643)	(9 134)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 989)	(2 351)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 864)	(3 159)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 329)	(100)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(790)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 745)	(3 059)
Витрачання на оплату авансів	3135	(98 098)	(79 652)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(17 183)	(59 429)
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	(1 337)	(1 318)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 055	-23 077
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	485	65
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	485	65
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	30 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	19 400	8 500
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 316)	(2 324)
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	-21 716	19 176
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 824	-3 836
Залишок коштів на початок року	3405	396	4 170
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(35)	62
Залишок коштів на кінець року	3415	7 185	396

ЕП Рубан Віктор
Анатолійович

Керівник

Рубан Віктор Анатолійович

ЕП Куницька
Ольга Федорівна

Головний бухгалтер

Куницька Ольга Федорівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 180060000217679S010031110001992122024.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, 2024 р.

Звіт доставлено до Системи електронного звітування
органів державної статистики України 13.02.2025 у 12:11:55
Реєстраційний номер

звіту: 9003503289 (180060000217679S010031110001992122024.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