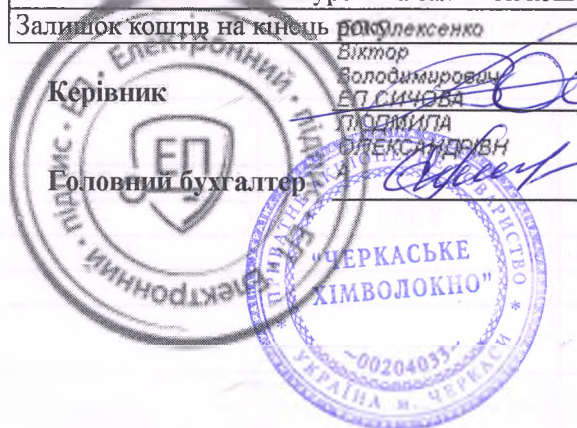


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

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	1 981 139	1 660 741
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	64	37
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	95 500	-
Надходження від повернення авансів	3020	474	803
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	229	770
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	703
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	321 838	318 307
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 254 731)	(862 981)
Праці	3105	(113 183)	(103 446)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(28 520)	(26 441)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(154 835)	(117 901)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(79 431)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(73 437)	(61 352)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 350)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(9 000)
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	(874 240)	(812 653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-34 515	48 939
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	(15 933)	(29 895)
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	-15 933	-29 895
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	164 100	125 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	105 939	116 781
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	164 100	125 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 155)	(5 127)
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	(55 277)	(130 730)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	46 507	-19 076
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 941	-32
Залишок коштів на початок року	3405	14 246	17 397
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 782)	(3 119)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 523	14 246



Керівник

Головний бухгалтер

Олександр
Віктор
Володимирович
СІЧОВА
ІГОРИГА
ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ОЛЕКСЕНКО Віктор

КОБЗЮК Юрій

Квитанція № 2

ЄДРПОУ	00204033
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2021 р.
РІК	2021
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИИОМУ	29.03.2022
ЧАС ПРИИОМУ	14:52:07
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	71008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9004804516
НАЗВА ФАЙЛУ	710080000204033S010031010000023122021.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022. Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності. Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

00204033

2713455724