

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(1 788)	(15 933)
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	-1 788	-15 933
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	35 400	164 100
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	134 163	105 939
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	45 400	164 100
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 833)	(4 155)
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)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	118 330	46 507
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 178	-3 941
Залишок коштів на початок року	3405	8 523	14 246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	87	(1 782)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 432	8 523

Керівник

Головний бухгалтер

Олексенко
Віктор
Володимирович
ЄП СИЧОВА
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА

Олексенко Віктор Володимирович

Сичова Людмила Олександрівна



Квитанція № 2

ЄДРПОУ	00204033
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2022 р.
РІК	2022
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИИОМУ	28.02.2023
ЧАС ПРИИОМУ	11:42:53
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	71008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003685009
НАЗВА ФАЙЛУ	710080000204033S010031010000047122022.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	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

00204033

157781394