

Підприємство **Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
00204033		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	3 153 514	2 024 404
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	58	31
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	58	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	260 801
Надходження від повернення авансів	3020	93	8 558
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	306	280
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 828	1 010
Надходження від операційної оренди	3040	75	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	390 597	258 887
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 634 482)	(1 874 401)
Праці	3105	(124 991)	(112 671)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 392)	(29 567)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(161 227)	(95 340)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(82 190)	(48 548)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(76 379)	(25 880)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 652)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(8 270)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(11)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(541 188)	(563 712)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39 258	-121 720
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	(-)	(1 788)
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
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	35 400
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	134 163
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 209	45 400
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 585)	(5 833)
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	-23 794	118 330
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	15 464	-5 178
Залишок коштів на початок року	3405	3 432	8 523
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	87
Залишок коштів на кінець року	3415	18 896	3 432

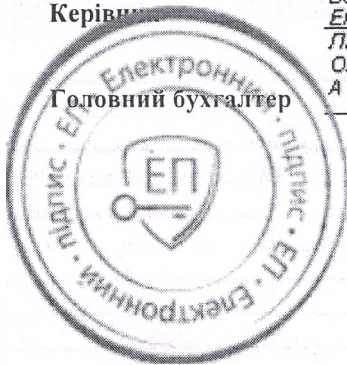
Керівник

Олексенко
Віктор
Володимирович
ЕП СИЧОВА
ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА
А

ОЛЕКСЕНКО Віктор Володимирович

Головний бухгалтер

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, 2023 р.
РІК	2023
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИИОМУ	28.02.2024
ЧАС ПРИИОМУ	08:33:31
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	71008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003661843
НАЗВА ФАЙЛУ	710080000204033S010031010000195122023.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	Система електронного звітування органів державної статистики України

00204033

2491814048