

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

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2025 01 01

за період 01.01.2025 - 01.01.2025
ДОКУМЕНТОБІЗНЕС

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	5 030 455 ✓	3 153 514 ✓
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	62	58
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	62	58
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1 743	93
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	372	306
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 698	1 828
Надходження від операційної оренди	3040	82	75
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	417 370 ✓	390 597 ✓
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 111 725 ✓)	(2 634 482 ✓)
Праці	3105	(155 471 +)	(124 991 +)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(40 249 +)	(32 392 +)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(+ 247 466)	(+ 161 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(202 100)	(82 190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(40 254)	(76 379)
Витрачання на оплату авансів	3135	(+ 109 487)	(4 652)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(+ 25)	(8 270)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(+ 6)	(11)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(+ 695 445)	(541 188)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	91 908	39 258
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	-	-

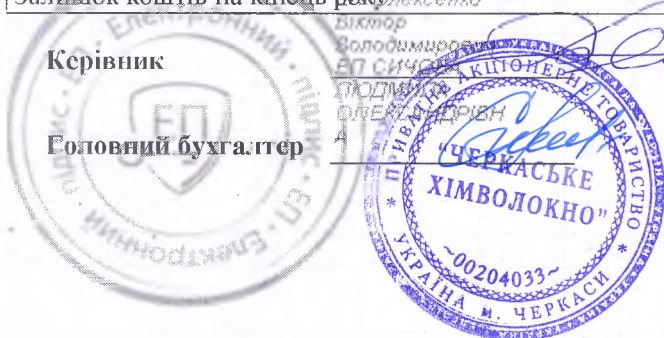
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 342)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-29 342	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	✓ 20 209
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 660)	(✓ 3 585)
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	-1 660	-23 794
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60 906	15 464
Залишок коштів на початок року	3405	18 896	3 432
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	79 802	18 896

Керівник

Головний бухгалтер

ОЛЕКСЕНКО Віктор Володимирович

СИЧОВА Людмила Олександрівна



Квитанція № 2

ДРПОУ	00204033
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2024 р.
РІК	2024
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ДАТА ПРИИОМУ	03.02.2025
ЧАС ПРИИОМУ	15:01:19
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	71008
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9003346172
НАЗВА ФАЙЛУ	710080000204033S010031110000311122024.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

3696885713