

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2025** 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	7 849 896	5 030 455
Повернення податків і зборів	3005	72	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	58	62
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	58	62
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 397	1 743
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 029	372
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 167	1 698
Надходження від операційної оренди	3040	-	82
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	700 773	417 370
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(6 826 726)	(4 111 725)
Праці	3105	(206 176)	(155 471)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(55 231)	(40 249)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(114 477)	(247 466)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 341)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(42 860)	(202 100)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(65 276)	(40 254)
Витрачання на оплату авансів	3135	(58 000)	(109 487)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(299 924)	(25)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 040 264)	(695 445)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-42 408	91 908
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	-	-

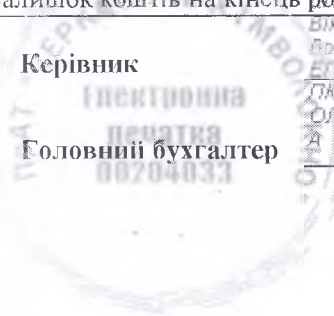
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(13 605)	(- 29 342)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-13 605	-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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 787)	(1 660)
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	-1 787	-1 660
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-57 800	60 906
Залишок коштів на початок року	3405	79 802	18 896
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(350)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 652	79 802

Керівник

Головний бухгалтер

ОЛЕКСЕНКО Віктор Володимирович

СИЧОВА Людмила Олександрівна



Квитанція № 2

ІДПРІЄМСТВО	00204033
ЗВІТ	Приватне акціонерне товариство "Черкаське хімволокно"
ПЕРІОД	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
РІК	Рік, 2025 р.
ЕТАП ОБРОБКИ	2025
ДАТА ПРИИОМУ	Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України
ЧАС ПРИИОМУ	02.03.2026
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	11:06:00
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	71008
НАЗВА ФАЙЛУ	9003934486
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	710080000204033S010031110000514122025.XML
ВІДПРАВНИК	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.
	Система електронного звітування органів державної статистики України

00204033

32867827