

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Кременчуцький завод дорожніх машин"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
05762565		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2018 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	957729	968245
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	50874	37744
у тому числі податку на додану вартість	3006	50874	37744
Цільового фінансування	3010	4047	2952
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	3885	2952
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	205983	199764
Надходження від повернення авансів	3020	6668	1200
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	722	350
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	200	22
Надходження від операційної оренди	3040	2435	2026
Інші надходження	3095	22559	1268
Витрачання на оплату:	3100	(790475)	(764450)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(228125)	(174684)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(63101)	(48343)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(81462)	(73845)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(15966)	(22855)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(2318)	(3630)
Витрачання на оплату авансів	3135	(33033)	(32119)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1946)	(24695)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(2281)	(17)
Інші витрачання	3190	(15151)	(11299)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	35643	84119
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	3549	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	107	216
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	70	47
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	3000	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(27536)	(20721)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(3000)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-23810	-20458
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	7237	2671
Інші надходження	3340	6636	4191
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	7237	771
Сплату дивідендів	3355	(19494)	(9769)

Витрачання на сплату відсотків	3360	(6)	(32)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12864	-3710
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1031	59951
Залишок коштів на початок року	3405	144690	82092
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-34	2647
Залишок коштів на кінець року	3415	143625	144690



Керівник
Головний бухгалтер

(підпис)

Тверезий Олександр Володимирович

(підпис)

Бихало Оксана Володимирівна