

Підприємство ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
05762565		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	279 471	1 224 010
Повернення податків і зборів	3005	18 287	32 796
у тому числі податку на додану вартість	3006	18 287	32 796
Цільового фінансування	3010	4 823	7 617
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4 701	7 354
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	59 486	67 104
Надходження від повернення авансів	3020	3 975	1 258
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	145	294
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 719	1 535
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 600	11 376
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(262 534)	(862 401)
Праці	3105	(108 673)	(277 115)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37 778)	(77 252)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30 558)	(87 134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(134)	(9 870)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 099)	(3 510)
Витрачання на оплату авансів	3135	(8 706)	(21 489)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 438)	(8 934)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(1 077)	(2 806)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4 129)	(12 411)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-84 387	-3 552
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	89 590	44 567
необоротних активів	3205	48	159
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	(1 679)	(17 163)
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	87 959	27 563
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	573	1 286
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(22 736)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(629)	(92)
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	9 944	-21 542
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 516	2 469
Залишок коштів на початок року	3405	65 224	63 713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	27 406	(958)
Залишок коштів на кінець року	3415	106 146	65 224

Керівник

Тверезий Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Бихкало Оксана Володимирівна

