

Підприємство ПрАТ "Кременчуцький завод дорожніх машин"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2024	01	01
05762565		

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	161 470	279 471
Повернення податків і зборів	3005	1 592	18 287
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 592	18 287
Цільового фінансування	3010	1 859	4 823
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 546	4 701
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 012	59 486
Надходження від повернення авансів	3020	380	3 975
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	84	145
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 526	1 719
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 357	2 600
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(109 036)	(262 534)
Праці	3105	(62 010)	(108 673)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 856)	(37 778)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 176)	(30 558)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(134)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(558)	(1 099)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 351)	(8 706)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(319)	(1 438)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(679)	(1 077)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 573)	(4 129)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-39 720	-84 387
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	89 590
необоротних активів	3205	481	48
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	(3 657)	(-)
необоротних активів	3260	(38)	(1 679)
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	-3 214	87 959
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	47 304	10 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	568	573
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	46 300	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(201)	(629)
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	1 371	9 944
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41 563	13 516
Залишок коштів на початок року	3405	106 146	65 224
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 998	27 406
Залишок коштів на кінець року	3415	67 581	106 146

Керівник

Михайло Косих

МИХАЙЛО КОСИХ

Головний бухгалтер

Оксана Вихкало

ВИХКАЛО Оксана

