

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 884 186	2 141 430
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 091	1 606
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 611	2 302
Надходження від повернення авансів	3020	5 416	3 287
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	173	31
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	127	89
Надходження від операційної оренди	3040	8 125	1 717
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	162	386
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 597 312 )	( 1 714 899 )
Праці	3105	( 83 211 )	( 77 415 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 22 708 )	( 20 975 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 51 916 )	( 89 322 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 29 816 )	( 68 611 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 100 )	( 20 711 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 235 190 )	( 253 278 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 280 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 423 )	( 352 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 1 226 )	( 1 519 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-90 095</b>	<b>-7 192</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	935	1 055
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	( 26 840 )	( 57 241 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-25 905</b>	<b>-56 186</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	2 197 414	1 777 580
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	2 071 084	1 709 826
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 181 )	( 202 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 3 981 )	( 3 897 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>122 168</b>	<b>63 655</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>6 168</b>	<b>277</b>
Залишок коштів на початок року	3405	166	339
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(632)	(450)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 702	166

Керівник

*ЕП Гайдукова  
Олена  
Анатоліївна*

Гайдукова Олена Анатоліївна

Головний бухгалтер

*ЕП Садовнікова  
Світлана  
Володимирівна*

Садовнікова Світлана Володимирівна



## Квитанція

Користувач: KVIТKONА  
Ім'я файлу: 530020000446782S010031010000091122022.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 00446782 Приватне Акціонерне Товариство "Кременчуцький міськмолкозавод"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік,2022 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
21.04.2023 у 18:41:28  
Реєстраційний номер звіту: 9003958640  
(530020000446782S010031010000091122022.XML)  
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: Центр обробки електронних звітів Держстату України