

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	1 736 352	1 876 935
Повернення податків і зборів	3005	-	8
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 244	734
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	2
Надходження від повернення авансів	3020	11 425	151 409
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	45	202
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	320	106
Надходження від операційної оренди	3040	5 786	5 739
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	176	286
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 507 615)	(1 515 536)
Праці	3105	(79 747)	(62 716)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 048)	(16 731)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(62 104)	(109 852)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5)	(33 086)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(40 744)	(59 943)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 355)	(16 820)
Витрачання на оплату авансів	3135	(173 687)	(274 454)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(46)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(383)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(4 169)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(5 442)	(2 283)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-94 724	49 437
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	872	460
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	(-)	(29 683)
необоротних активів	3260	(27 492)	(64 943)
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	-26 620	-94 166
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 674 202	353 200
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	74 277
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 545 415	347 700
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 428)	(3 822)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 715)	(1 301)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(37 626)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	121 644	37 028
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	300	-7 701
Залишок коштів на початок року	3405	1 115	9 737
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 076)	(921)
Залишок коштів на кінець року	3415	339	1 115

Керівник

Б.П. Жигалов
Борис
Миколайович

ЕП Садовнікова
Світлана
Володимирівна

Жигалов Борис Миколайович

Головний бухгалтер

Садовнікова Світлана Володимирівна



Квитанція

Користувач: KVIТKONA

Ім'я файлу: 531040000446782S010030910016569122020.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, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.04.2021 у 14:41:56
Реєстраційний номер звіту: 9005010485
(531040000446782S010030910016569122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства
стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних
спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена
статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України