

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ГІРНИЧОГО
ОБЛАДНАННЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

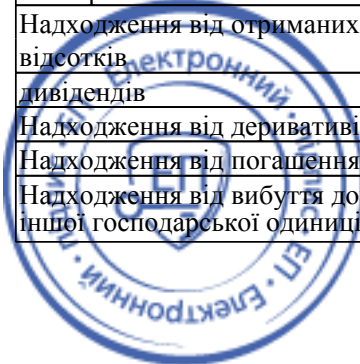
КОДИ		
2020	01	01
31550176		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 р.**

Форма N3 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	194 768	156 879
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	23
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	47 100	324
Надходження від повернення авансів	3020	20 000	122 034
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	90	67
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 163	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	464 811	258 446
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 647)	(99 864)
Праці	3105	(1 421)	(1 402)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 063)	(5 867)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 574)	(753)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 036)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 538)	(753)
Витрачання на оплату авансів	3135	(17 636)	(18)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30 000)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(406 890)	(307 046)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	210 701	122 824
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	313 425	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	403 180	61 436
Сплату дивідендів	3355	(90 238)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(26 501)	(61 052)
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	-206 494	-122 488
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 207	336
Залишок коштів на початок року	3405	321	66
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	53	(81)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 581	321

Керівник

ГОНЧАРЕНКО
МИКОЛА
АНАТОЛІЙОВИЧ

ГОНЧАРЕНКО МИКОЛА
АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

Ковальов Максим Валерійович

