

AB

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
00383372		

(найменування)

**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	82 946	146 810
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 890	2 086
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 724 096	1 621 498
Надходження від повернення авансів	3020	30 981	32 197
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	108	35
Надходження від операційної оренди	3040	1 684	4 303
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 523 100 )	( 471 767 )
Праці	3105	( 127 125 )	( 108 295 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 36 372 )	( 31 207 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 61 009 )	( 37 864 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 4 860 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 20 208 )	( 7 118 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 35 941 )	( 30 746 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 1 345 906 )	( 1 041 389 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 50 153 )	( 184 426 )
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	( 6 507 )	( 4 135 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-308 460</b>	<b>-72 154</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 136 025 )	( 85 298 )
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>-136 025</b>	<b>-85 298</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 062 345	833 766
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( 618 084 )	( 676 239 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>444 261</b>	<b>157 527</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-224</b>	<b>75</b>
Залишок коштів на початок року	3405	14	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	864	(62)
Залишок коштів на кінець року	3415	654	14



Майстренко Олександр Володимирович

Цимбал Тамара Григорівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	-	-	-	-	22 241	-	-	22 241
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	1 29 293	-	-	18 486	411 132	-	-	558 911

Керівник

Головний бухгалтер

Майстренко Олександр Володимирович

Цимбал Тамара Григорівна

