

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КОКСОХІМІЧНИЙ ЗАВОД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
05393085		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 400 113	4 808 375
Повернення податків і зборів	3005	-	456 077
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	456 077
Цільового фінансування	3010	-	5
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	218 916	343 161
Надходження від повернення авансів	3020	2 546	15 538
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	845
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 242	1 097
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	800 414	836 978
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 3 603 257 )	( 5 324 199 )
Праці	3105	( 201 352 )	( 141 577 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 52 993 )	( 37 985 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 78 355 )	( 307 842 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 240 010 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 )	( 40 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 78 350 )	( 67 792 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 152 485 )	( 215 033 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 185 002 )	( 110 960 )
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	( 1 367 095 )	( 122 312 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-214 308</b>	<b>202 168</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	85	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	684	60
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	( 132 275 )	( 91 338 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( 4 200 )
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>-131 506</b>	<b>-95 478</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	23 128	-
Отримання позик	3305	696 270	533 806
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( 3 987 )	( 19 416 )
Погашення позик	3350	436 359	533 806
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 8 408 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>279 052</b>	<b>-27 824</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-66 762</b>	<b>78 866</b>
Залишок коштів на початок року	3405	78 496	2 446
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 475)	(2 816)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 259	78 496

ЕП Дідусь Євген  
Васильович

ЕП Чурікова  
Наталія  
Єгорівна

Керівник

Головний бухгалтер

Дідусь Євген Васильович

Чурікова Наталія Єгорівна

