

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2018** 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	234 166	138 268
Повернення податків і зборів	3005	-	2 841
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	2 841
Цільового фінансування	3010	880	836
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38 146	27 838
Надходження від повернення авансів	3020	4 202	6 762
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	665	538
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	100	240
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	1 727	426
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(45 615)	(45 321)
Праці	3105	(54 074)	(43 333)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 195)	(11 671)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(32 501)	(13 381)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 903)	(872)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 673)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 925)	(12 509)
Витрачання на оплату авансів	3135	(88 241)	(57 513)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(561)	(5 601)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(1 938)	(5 390)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(12 623)	(6 563)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 138	-11 024
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	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19 964)	(11 787)
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	-19 964	-11 787
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	66 938	41 014
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3	5
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	42 444	11 377
Сплату дивідендів	3355	(12 880)	(11 140)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 564)	(1 176)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(3 898)	(4 368)
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	6 155	12 958
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 329	-9 853
Залишок коштів на початок року	3405	7 032	17 473
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 972)	(588)
Залишок коштів на кінець року	3415	21 389	7 032

Керівник

ЕП Крепак С.О.

Крепак Сергій Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Мозгова З.П.

Мозгова Зінаїда Леоніївна



Квитанція №1

Підприємство: 33096208 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 803890033096208S010030910000042122018.XML

За період: Рік, 2018 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 26.02.2019 в 16:29:34

Підписи документа:- перший - печатка, 33096208 ПрАТ "КЦКБА", сертифікат № 01000000000000000000000000000000с8994е, вид UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 2188913818 Крепак С.О., сертифікат № 010000000000000000000000006с89949, видавник UA-36865753 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

[illegible]

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття
Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.3.1.21

Квитанція №2

Підприємство: 33096208 ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКЕ ЦЕНТРАЛЬНЕ КОНСТРУКТОРСЬКЕ БЮРО
АРМАТУРОБУДУВАННЯ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2018 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 26.02.2019 у 19:33:08

Реєстраційний номер звіту: 9004290140 (803890033096208S010030910000042122018.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові 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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України