

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	146 838	149 629
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	243	-
Цільового фінансування	3010	1 154	1 451
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 615	42 210
Надходження від повернення авансів	3020	325	605
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	85	62
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	49	87
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(18 422)	(45 774)
Праці	3105	(59 859)	(64 107)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14 647)	(16 266)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20 918)	(26 636)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 287)	(2 298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(3 007)	(5 745)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 624)	(18 593)
Витрачання на оплату авансів	3135	(67 928)	(56 441)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(815)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(322)	(1 249)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(10 917)	(10 695)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	296	-27 939
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	15	-
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	(2 401)	(7 617)
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	-2 386	-7 617
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	170 826	203 449
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	14
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	163 254	160 171
Сплату дивідендів	3355	(-)	(10 026)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 125)	(4 164)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 818)	(5 078)
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	-371	24 024
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 461	-11 532
Залишок коштів на початок року	3405	4 763	17 246
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(979)	(951)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 323	4 763



АНАНЬСВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ

ЛУПЬКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Квитанція №1

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

Документ: S0100310 ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 800090033096208S010031010000988122022.XML

За період: Рік, 2022 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 28.02.2023 в 15:24:57

Підписи документа: - перший - печатка, 33096208 ПрАТ "КЦКБА", сертифікат № 0100000000000000000000000000000000007952447, вида UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- другий - директор, 3153627197 АНАНЬЄВ МИХАЙЛО ВАСИЛЬОВИЧ, сертифікат № 0100000000000000000000000000000000007952445, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 3442205379 ЛУПІКОВ ОЛЕКСІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ, сертифікат № 0100000000000000000000000000000000007954, видавець UA-36865753-2101 КНЕДП ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

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" ДПС України, версія 2.3.8.63

Ексклюзивні матеріали, інфографіки, сервіси, анонси та роз'яснення на telegram-каналі ДПС https://t.me/tax_gov_ua

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/priymannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Квитанція №2

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

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

За період: Рік, 2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.2023 у 15:25:32

Реєстраційний номер звіту: 9003720851 (800090033096208S010031010000988122022.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України