

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2023 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 | 188 786 | 189 585 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 6 226 | 22 766 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 6 226 | 22 766 |
| Цільового фінансування | 3010 | 22 | 27 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 80 842 | 82 530 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 8 | 786 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 120 | 2 |
| 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 | 5 673 | 1 901 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (154 956) | (212 021) |
| Праці | 3105 | (40 709) | (40 861) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (11 028) | (11 224) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (15 823) | (16 116) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (796) | (801) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (23 667) | (33 856) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (28) | (930) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (195) | (877) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (1 316) | (4 302) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 33 955 | -22 590 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | 32 |
| 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 | (2 224) | (12 209) |
| 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 | -2 224 | -12 177 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 22 000 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| 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 | (15) | (602) |
| 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 | -15 | 21 398 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 31 716 | -13 369 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 19 462 | 27 756 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (56) | 5 075 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 51 122 | 19 462 |

Керівник

Літвін Денис Васильович

Головний бухгалтер

Молчанова Катерина Львівна



Квитанція

Користувач: Ходикін Я. С.
Ім'я файлу: 710020000191916S010031010000101122023.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

Текст: Підприємство: 00191916 ПрАТ "Ватутінський комбінат вогнетривів"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2023 р.
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 03.04.2024 у 21:39:00
Реєстраційний номер звіту: 9003961600 (710020000191916S010031010000101122023.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України