

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КЕРАМПРОМ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за СДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
24655289		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	71 989	249 814
Повернення податків і зборів	3005	7 027	18 251
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 025	18 251
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	98 196	39 702
Надходження від повернення авансів	3020	279	601
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	67	37
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	14
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	29 522	22 468
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(29 927)	(23 322)
Праці	3105	(15 123)	(14 288)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 074)	(3 861)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 326)	(25 531)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 499)	(12 218)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10 827)	(13 313)
Витрачання на оплату авансів	3135	(124 094)	(149 179)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(2 582)	(50 662)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 954	64 044
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	266
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	(-)	(2 890)
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	-	-2 624
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	13 700	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	10 700	-
Сплату дивідендів	3355	(29 372)	(59 330)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(179)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26 551	-59 330
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9 597	2 090
Залишок коштів на початок року	3405	12 280	10 494
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(461)	(304)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 222	12 280

Керівник



Бевзенко Борис Федорович

Головний бухгалтер

Рітсо Олена Анатоліївна