

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ КРОХМАЛЕПАТОКОВИЙ КОМБІНАТ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 00383372 |    |    |

**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                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>                       |             |                   |   |
| Надходження від:   |             |                   |   |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                                  | 3000        | 247 947           | 280 121                                 |
| Повернення податків і зборів   | 3005        | -                 | 34 746                                  |
| у тому числі податку на додану вартість  | 3006        | -                 | 34 746                                  |
| Цільового фінансування   | 3010        | 835               | 1 018                                   |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 1 448 712         | 1 173 210                               |
| Надходження від повернення авансів   | 3020        | 24 615            | 1 661                                   |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | 31                | 2                                       |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        | 5                 | -                                       |
| Надходження від операційної оренди   | 3040        | 9 185             | 1 623                                   |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        | -                 | -                                       |
| Надходження від страхових премій   | 3050        | -                 | -                                       |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | -                 | -                                       |
| Інші надходження   | 3095        | 503               | 13 682                                  |
| Витрачання на оплату:  |             |                   |   |
| Товарів (робіт, послуг)  | 3100        | ( 275 659 )       | ( 12 845 )                              |
| Праці  | 3105        | ( 71 543 )        | ( 64 214 )                              |
| Відрахувань на соціальні заходи  | 3110        | ( 20 778 )        | ( 19 192 )                              |
| Зобов'язань з податків і зборів  | 3115        | ( 56 529 )        | ( 82 852 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 18 404 )        | ( 7 513 )                               |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( 17 707 )        | ( 56 316 )                              |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 20 418 )        | ( 19 023 )                              |
| Витрачання на оплату авансів   | 3135        | ( 1 008 386 )     | ( 823 173 )                             |
| Витрачання на оплату повернення авансів  | 3140        | ( 256 611 )       | ( 163 976 )                             |
| 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        | ( 2 254 )         | ( 3 970 )                               |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>40 073</b>     | <b>335 841</b>                          |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |   |
| Надходження від реалізації:  |             |                   |   |
| фінансових інвестицій  | 3200        | -                 | -                                       |
| необоротних активів  | 3205        | -                 | 1 685                                   |
| 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:<br>фінансових інвестицій<br>необоротних активів          | 3255        | ( - )          | ( - )           |
| Виплати за деривативами   | 3260        | ( 59 742 )     | ( 337 794 )     |
| Витрачання на надання позик   | 3275        | ( - )          | ( - )           |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )           |
| Інші платежі  | 3290        | ( - )          | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-59 742</b> | <b>-336 109</b> |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |                 |
| Надходження від:<br>Власного капіталу   | 3300        | -              | -               |
| Отримання позик   | 3305        | -              | 62 563          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -               |
| Інші надходження  | 3340        | 339 696        | -               |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій   | 3345        | ( - )          | ( - )           |
| Погашення позик   | 3350        | 4 698          | 60 091          |
| Сплату дивідендів   | 3355        | ( - )          | ( - )           |
| Витрачання на сплату відсотків  | 3360        | ( 88 )         | ( 1 305 )       |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( 101 )        | ( 108 )         |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )           |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )           |
| Інші платежі  | 3390        | ( 315 482 )    | ( - )           |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>19 327</b>  | <b>1 059</b>    |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>-342</b>    | <b>791</b>      |
| Залишок коштів на початок року  | 3405        | 266            | 345             |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | 388            | (870)           |
| Залишок коштів на кінець року   | 3415        | 312            | 266             |

Керівник \_\_\_\_\_  
Головний бухгалтер \_\_\_\_\_



Ігнатов Євген В'ячеславович

Цимбал Тамара Григорівна