

Підприємство

Дата (рік, місяць, число)
АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРИВОРІЗЬКА
(найменування)

КОДИ
2024 01 01
00130850

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 2023 рік

Форма № 3-н

Код за ДКУД

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500		648 244		2 750 667
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	56 873	X	156 754	
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	1 804	0	3 508	
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць	3515				
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	5 024		269 937	
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521				
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522				
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523				
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524				
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526				
Фінансові витрати	3540				
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	88 309	81 729	1 800 081	107 609
Збільшення (зменшення) запасів ↔	3551		1 498	15 277	
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги ↔	3553	44 337		180 545	
Збільшення (зменшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554		29 154		1 524 454
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556		37		
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557		72 279	107 600	
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	245 548	59 748	1 875 982	1 242 380
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	408 512		1 853 865	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562		1 288	2 114	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563		1 337	743	
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	302		655	
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566				
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	261 390			1 171 038
Грошові кошти від операційної діяльності	3570		392 163	5 606	
Сплачений податок на прибуток	3580	X	0	X	
Сплачені відсотки	3585	X	0	X	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		392 163	5 606	
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			X		X
Надходження від реалізації:					0
фінансових інвестицій	3200				0
необоротних активів	3205		X		X
Надходження від отриманих:			X		X
відсотків	3215				0
дивідендів	3220		X		X
Інші надходження	3250		X		X
Витрачання на придбання:		X		X	
фінансових інвестицій	3255				
необоротних активів	3260	X	54 622	X	95 521
Інші платежі	3290	X		X	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		54 622		95 521
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від:					
Власного капіталу	3300				
Отримання позик	3305	599 199	X	353 402	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		X		X
Інші надходження	3340		X		X
Витрачання на:				X	
Викуп власних акцій	3345				
Погашення позик	3350	X	156 488	X	282 127
Інші платежі	3390	X		X	
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	442 711		71 275	
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		4 074		18 640
Залишок коштів на початок року	3405	8 501	X	27 141	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410				
Залишок коштів на кінець року	3415	4 427		8 501	

Керівник

Михайло ФАТ'ЯНОВ

Головний бухгалтер

Лариса ХАУСТОВА