

КОДИ		
2021	01	01
16286441		

Лист № 405

(найменування)

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД **1801004**

"13" 05 2021 р. №17

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	1 797 655	2 703 389
Повернення податків і зборів	3005	190	178
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	8 768	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	194 303	214 744
Надходження від повернення авансів	3020	900	71 722
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 109	16 945
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	88
Надходження від операційної оренди	3040	-	7 940
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	819	10 773
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(350 308)	(746 035)
Праці	3105	(350 514)	(342 387)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(80 781)	(93 378)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(343 731)	(414 630)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(90 735)	(104 168)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(166 902)	(223 670)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(86 094)	(86 791)
Витрачання на оплату авансів	3135	(536 211)	(894 379)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 966)	(20 930)
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	(20 064)	(13 345)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	325 169	500 695
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(59 169)	(238 024)
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	-59 169	-238 024
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	100 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	100 000	-
Сплату дивідендів	3355	(158 790)	(351 242)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 649)	(-)
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	-260 439	-251 242
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 561	11 429
Залишок коштів на початок року	3405	50 534	37 441
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	418	1 664
Залишок коштів на кінець року	3415	56 513	50 534

Керівник

Курощ Сергій Павлович

Головний бухгалтер

Пінчук Вікторія Юрївна

