

Підприємство

КС "Скриня"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

25076043

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	1309	1309
Повернення податків і зборів	3005	0	35
у тому числі податку на додану вартість	3006	0	0
Цільового фінансування	3010	0	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	0	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	0	0
Надходження від повернення авансів	3020	2	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	0	0
Надходження від операційної оренди	3040	0	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	0
Надходження від страхових премій	3050	0	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	4127	4360
Інші надходження	3095	3793	4006
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(381)	(312)
Праці	3105	(481)	(366)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(128)	(95)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(234)	(178)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(234)	(0)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(0)

Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(5019)	(4751)
Інші витрачання	3190	(3579)	(4168)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-591	-160
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Находження від реалізації фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Находження від отриманих:			
відсотків	3215	288	63
дивідендів	3220	0	0
Находження від деривативів	3225	0	0
Находження від погашення позик	3230	0	0
Находження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(0)	(2)
необоротних активів	3260	(9)	(10)
Виплати за деривативами	3270	(0)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(0)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(0)	(0)
Інші платежі	3290	(0)	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	279	51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Находження від:			
Власного капіталу	3300	39	219
Отримання позик	3305	960	890
Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	469	37
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(0)	(0)
Погашення позик	3350	1118	777
Сплату дивідендів	3355	(0)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0)	(0)
Інші платежі	3390	(132)	(204)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	218	165
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-94	56
Залишок коштів на початок року	3405	228	172
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0

Залишок коштів на кінець року	3415	134	228
-------------------------------	------	-----	-----

Керівник

Тимочко Павло Іванович

Головний бухгалтер

Стасюк Інна Іванівна