

Підприємство КС "Щедрість"

Дата(рік,місяць,число)
за ЄДРПОУ

КОДИ
12/31/2020
22396398

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

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	426 419,20	551811.34
Повернення податків і зборів	3005	0	0
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	0	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	1 425 692,17	1437176.18
Інші надходження	3095	1 134 994,46	2670765.24
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(60058,81)	(66516,45)
Праці	3105	(204 937,10)	(207049,50)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51326,27)	(51827,51)
Зобов`язань з податків і зборів	3115	(70253,83)	(82117,99)
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на прибуток	3116	(0,00)	(0,00)
Витрачання на оплату зобов`язань з податку на додану вартість	3117	(0,00)	(0,00)
Витрачання на оплату зобов`язань з інших податків і зборів	3118	(0,00)	(0,00)
Витрачання на оплату авансів	3135	(0,00)	(0,00)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0,00)	(0,00)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(0,00)	(0,00)

Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(0,00)	(0,00)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1 258200,00)	(1335400,00)
Інші витрачання	3190	(1335996,03)	(2935471,53)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 333,79	(18630,22)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	0	0
необоротних активів	3205	0	0
Надходження від отриманих: відсотків	3215	634.73	1 276,51
дивідендів	3220	0	0
Надходження від деривативів	3225	0	0
Надходження від погашення позик	3230	0	0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	0	0
Інші надходження	3250	0	0
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(0,00)	(0,00)
необоротних активів	3260	(0,00)	(0,00)
Виплати за деривативами	3270	(0,00)	(0,00)
Витрачання на надання позик	3275	(0,00)	(0,00)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(0,00)	(0,00)
Інші платежі	3290	(0,00)	(0,00)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	634.73	1 276,51
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	10 455,55	1 592,33
Отримання позик	3305	0	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	0	0
Інші надходження	3340	435	0
Витрачання на:/Викуп власних акцій	3345	(0,00)	(0,00)
Погашення позик	3350	0	0
Сплату дивідендів	3355	(0,00)	(0,00)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(0,00)	(0,00)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(0,00)	(0,00)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(0,00)	(0,00)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(0,00)	(0,00)
Інші платежі	3390	(0,00)	(0,00)

Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 890,55	1592.33
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	17 859,07	(15761,38)
Залишок коштів на початок року	3405	22 191,45	37 952,83
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	40 050,52	22191.45

Підпис керівника _____ Боса Марія Іванівна

Головний бухгалтер _____ Повх Ольга Дмитрівна

