

Коди		
2020	12	31
39974537		

**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:	3000	17404	314781
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	416	8
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	393495	510019
Надходження від повернення авансів	3020	892	116
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	5	24
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	131	461
Надходження від операційної оренди	3040	55828	2996
Інші надходження	3095	2258	480
Витрачання на оплату:	3100	(256728)	(1274148)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(57815)	(38822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14610)	(10165)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(15917)	(10692)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(15917)	(10692)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10673)	(23647)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	0	(84185)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7045)	(44)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	0	(3049)
Інші витрачання	3190	(76336)	(102930)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31305	-718797
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	23867	0
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	216000	4950
Інші надходження	3250	0	938300
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(699897)	0
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(43337)	(220950)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-503367	722300
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	1709914	0
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	689970	0
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	1624719	3550
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(302800)	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	472365	-3550

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	303	-47
Залишок коштів на початок року	3405	69	116
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-353	0
Залишок коштів на кінець року	3415	19	69

Директор

ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

_____ (підпис)

Григорчук Ярослав Валентинович

_____ (ПІБ)

Головний бухгалтер

ТОВ «ПРИДНІПРОВСЬКИЙ ОЕЗ»

_____ (підпис)

Лебединець Ольга Іванівна

_____ (ПІБ)

М. П.