

Коди		
2020	12	31
25207363		

**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	4773294	3710661
Повернення податків і зборів	3005	60716	65738
у тому числі податку на додану вартість	3006	60712	65440
Цільового фінансування	3010	1616	0
Надходження від повернення авансів	3020	6898	105236
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	0
Інші надходження	3095	1144	450
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1168128)	(1501795)
Праці	3105	(150346)	(162130)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(37340)	(41634)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(153565)	(154748)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(2)	(69)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(153563)	(154679)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2981465)	(1791118)
Інші витрачання	3190	(247786)	(198100)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	105039	32560
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	1613	1874
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	208	24
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	357	0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(116443)	(37202)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-114265	-35304
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	0	(3)
Інші платежі	3390	0	(29)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-32
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-9226	-2776
Залишок коштів на початок року	3405	58	2136
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9315	698
Залишок коштів на кінець року	3415	147	58

Директор СТОВ

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»

(підпис)

Петров Михайло Васильович

(ПІБ)

Головний бухгалтер СТОВ

«ПРИДНІПРОВСЬКИЙ КРАЙ»

М. П.

(підпис)

Жилізняк Світлана Миколаївна

(ПІБ)