

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сітур" за ЄДРПОУ  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
26209430		

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	2 378 823	2 649 062
Повернення податків і зборів	3005	24 155	25 511
у тому числі податку на додану вартість	3006	24 155	25 500
Цільового фінансування	3010	3 819	4 147
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32 999	17 412
Надходження від повернення авансів	3020	683	1 530
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	238	483
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	49	1 161
Надходження від операційної оренди	3040	324	398
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	444 033	474 593
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 689 757 )	( 1 899 779 )
Праці	3105	( 247 568 )	( 276 487 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 66 479 )	( 74 692 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 108 129 )	( 134 673 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 27 354 )	( 48 165 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 14 629 )	( 7 661 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 66 146 )	( 78 847 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 16 902 )	( 32 239 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 676 )	( 3 444 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 810 )	( 5 610 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 396 272 )	( 500 351 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>355 530</b>	<b>247 022</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	8 738	2 923
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	5 122	6 840
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	38 000

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 30 303 )	( 47 479 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-16 443</b>	<b>284</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 166 912	1 413 173
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 419 454	1 467 410
Сплату дивідендів	3355	( 13 100 )	( 109 277 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 47 764 )	( 85 705 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 26 985 )	( 12 013 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-340 391</b>	<b>-261 232</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 304</b>	<b>-13 926</b>
Залишок коштів на початок року	3405	4 786	19 098
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	448	(386)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 930	4 786

Керівник

Лавриненко Сергій Геннадійович

Головний бухгалтер

Гулаткан Оксана Михайлівна



- Отримано: 25.02.2021 11:11
- Одержувач: 26209430

Квитанція №2

Підприємство: 26209430 Приватне акціонерне товариство "Виробниче об'єднання "Стальканат-Сігур"

Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 25.02.2021 у 11:07:39

Реєстраційний номер звіту: 9004528211

(511010026209430S010030910000731122020.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 511010026209430S010030910000731122020.XML  
З використанням прямого з'єднання