

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЗЬКИЙ ТИТАНО- за ЄДРПОУ
МАГНІСВИЙ КОМБІНАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
38983006		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	866 894	1 478 875
Повернення податків і зборів	3005	115 078	164 828
у тому числі податку на додану вартість	3006	115 078	164 828
Цільового фінансування	3010	69	34
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	203 158	137 966
Надходження від повернення авансів	3020	16 822	2 106
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	51
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 297	26
Надходження від операційної оренди	3040	406	892
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	8 956	7 057
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(247 189)	(372 393)
Праці	3105	(340 000)	(359 643)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(92 974)	(99 584)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(99 796)	(146 881)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(99 796)	(146 881)
Витрачання на оплату авансів	3135	(375 332)	(724 474)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(50 915)	(70 926)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(13 518)	(235 291)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7 044	-217 357
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(24 567)	(21 113)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-24 567	-21 113
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	28 239	40 353
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	28 239	40 353
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 372	-198 117
Залишок коштів на початок року	3405	181 350	382 030
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	463	(2 563)
Залишок коштів на кінець року	3415	178 441	181 350

ЕП Давидов
Сергій Іванович

Керівник

Давидов С І

ЕП Гречка Ірина
Петрівна

Головний бухгалтер

Гречка І П

