

ДП "Сан."Поляна"
Підприємство _____

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ _____

| | |
|------|----|
| КОДИ | |
| | 01 |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
(за прямим методом)
2020 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код | За звітний період | 1801004 за аналогічний період попереднього |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 21873,5 | 30189,6 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | 0,5 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 57,5 | 129,2 |
| Інші надходження | 3095 | | |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (8038,9) | (9302,9) |
| Праці | 3105 | (6702,6) | (10183,2) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (1745,6) | (2931,2) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (4311,7) | (7971,7) |
| Інші витрачання | 3190 | (65,6) | (296,5) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1066,6 | (366,2) |
| 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 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3225 | | |
| необоротних активів | 3260 | (336,1) | () |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | (95,0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | (336,1) | (95,0) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | | |

| | | | |
|--|-------------|------------------|------------------|
| Витрачення на : | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | () | () |
| Погашення позик | 3350 | | |
| Сплачені дивіденди | 3355 | (195,8) | (409,4) |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | (195,8) | (409,4) |
| Чистий рух коштів за звітний період | 3400 | 534,7 | (870,6) |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 6,7 | 877,3 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 541,4 | 6,7 |

Керівник

Головний бухгалтер



| Код | Назва | Сума | Відсоток |
|------|---|-------|----------|
| 3345 | Викуп власних акцій | | |
| 3350 | Погашення позик | | |
| 3355 | Сплачені дивіденди | 195,8 | 409,4 |
| 3390 | Інші платежі | | |
| 3395 | Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 195,8 | 409,4 |
| 3400 | Чистий рух коштів за звітний період | 534,7 | 870,6 |
| 3405 | Залишок коштів на початок року | 6,7 | 877,3 |
| 3410 | Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | |
| 3415 | Залишок коштів на кінець року | 541,4 | 6,7 |