

Підприємство Державне підприємство "Чайка"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31245250		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	245 674	210 619
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 046	5 176
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 046	5 176
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	213	119
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 873	15 759
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(151 148)	(127 867)
Праці	3105	(40 469)	(39 348)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 228)	(11 020)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 328)	(30 638)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32)	(534)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 452)	(14 769)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 844)	(15 335)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(12 318)	(10 896)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 315	11 904
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	(2 554)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(4 875)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2 554	-4 875
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	25 000	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	27 496	17 504
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 513)	(3 814)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(5 302)	(3 807)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(2 511)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 311	-7 636
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	450	-607
Залишок коштів на початок року	3405	1 123	1 730
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 573	1 123

Керівник

Мельничук
Андрій
Анатолійович
ЕП
СЕЛІВЕРСТЕНКО
О ТЕТЯНА
ВІКТОРІВНА

Мельничук Андрій Анатолійович

Головний бухгалтер

Селіверстенко Тетяна Вікторівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 322080031245250S010030910000007122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 31245250 Державне підприємство "Чайка"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
12.03.2021 у 15:18:18
Реєстраційний номер звіту: 9004899601
(322080031245250S010030910000007122020.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.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України