

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Дослідно-експериментальний завод №20 цивільної авіації"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
01128498		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	34 400	36 436
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29	36
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	82
Надходження від повернення авансів	3020	12	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 17 244 )	( 21 544 )
Праці	3105	( 2 550 )	( 2 217 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 682 )	( 596 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 905 )	( 5 824 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 569 )	( 1 087 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 2 977 )	( 2 238 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 2 359 )	( 2 299 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 824 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 )	( 26 )
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	( - )	( 5 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 055</b>	<b>5 532</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1	31
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	92	112
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	1 500	36 242
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 29 )	( 1 622 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 1 500 )	( 67 922 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>64</b>	<b>-33 159</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	32 741
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( 5 834 )	( 4 452 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-5 834</b>	<b>28 289</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 285</b>	<b>662</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 007	345
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 292	1 007

Керівник

Пархомова Ірина В'ячеславівна

Головний бухгалтер

Васько Олена Володимирівна

