

Підприємство КП МТК "Калинівський ринок"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 | 12 | 31

ДОКУМЕНТ

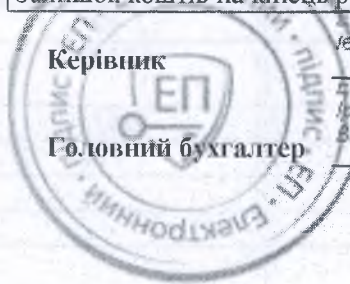
## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

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	123 859	137 843
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 706	568
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	279	397
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	21	109
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	2	456
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 30 381 )	( 32 768 )
Праці	3105	( 41 446 )	( 39 771 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 10 796 )	( 10 143 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 36 448 )	( 36 270 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 158 )	( 2 469 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 19 662 )	( 17 187 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 15 628 )	( 16 614 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 2 114 )
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	( 1 043 )	( 6 009 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5 753</b>	<b>12 298</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1 266
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	( 4 388 )	( 14 373 )
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>-4 388</b>	<b>-13 107</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
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	( 970 )	( 1 325 )
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>-970</b>	<b>-1 325</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>395</b>	<b>-2 134</b>
Залишок коштів на початок року	3405	5 451	7 585
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 846	5 451

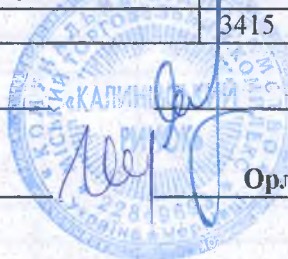


Керівник

Головний бухгалтер

Гульпак Олег Іванович

Ірина Орловська  
Валентинівна



Гульпак Олег Іванович

Орловська Ірина Валентинівна