

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРАМАТОРСЬКИЙ ФЕРОСПЛАВНИЙ ЗАВОД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37133410		

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	2 188 397	1 333 558
Повернення податків і зборів	3005	107 686	391 954
у тому числі податку на додану вартість	3006	107 686	391 954
Цільового фінансування	3010	2 337	2 175
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	53	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30 303	76 226
Надходження від повернення авансів	3020	1 987	788
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	108	20
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	510	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	24
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	41 993	2 574
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 914 918)	(832 842)
Праці	3105	(90 012)	(108 206)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(23 041)	(29 552)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(148 870)	(440 324)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(107 579)	(390 464)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41 291)	(49 860)
Витрачання на оплату авансів	3135	(52 852)	(136 832)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(39)	(87)
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	(26 720)	(225 461)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	116 869	34 015
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	963	2 000
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	(2)	(4 902)
необоротних активів	3260	(11 005)	(18 812)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(56)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 100	-21 714
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	37 544	94 446
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	57 890	42 143
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	159 713	90 946
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 868)	(9 183)
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	(37 179)	(58 043)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-108 326	-21 583
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 557	-9 282
Залишок коштів на початок року	3405	4 036	13 817
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	284	(499)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 763	4 036

Керівник

Манцов Михайло Васильович

Головний бухгалтер

Завадська Ольга Василівна

