

Дата (рік, місяць, число)

| | | |
|----------|----|----|
| КОДИ | | |
| 2021 | 01 | 01 |
| 05398390 | | |

Підприємство УНАЛЬНЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗЕЛЕН" за ЄДРПОУ
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 65226 | 70076 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 0 | 0 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 0 | 11679 |
| Цільового фінансування | 3010 | 5858 | 3847 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 0 | 0 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 148 | 30 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 0 | 897 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 0 | 0 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | 3 | 0 |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 0 | 0 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | 0 | 0 |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 0 | 0 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3095 | 2777 | 629 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (12557) | (16975) |
| Праці | 3105 | (28380) | (26466) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (7665) | (7073) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (17820) | (16303) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (407) | (508) |

| | | | |
|--|-------------|-------------|--------------|
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (9818) | (8679) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (7595) | (7116) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1293) | (1385) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (0) | (0) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (0) | (0) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (0) | (0) |
| Інші витрачання | 3190 | (3905) | (1890) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2392 | 5387 |
| п. рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Набуток від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | 0 | 0 |
| необоротних активів | 3205 | 0 | 0 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 0 | 0 |
| дивідендів | 3220 | 0 | 0 |
| Надходження від деривативів | 3225 | 0 | 0 |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 0 | 0 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3250 | 0 | 0 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (0) | (0) |
| необоротних активів | 3260 | (709) | (1201) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (0) | (0) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої | 3280 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3290 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -709 | -1201 |
| п. рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Набуток від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | 0 | 0 |
| Отримання позик | 3305 | 0 | 0 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | 0 | 0 |
| Інші надходження | 3340 | 0 | 0 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (0) | (0) |
| Погашення позик | 3350 | 0 | 0 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (0) | (0) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (0) | (0) |

| | | | |
|---|-------------|-------|-------|
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (0) | (0) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (0) | (0) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (0) | (0) |
| Інші платежі | 3390 | (0) | (0) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | 0 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 1683 | 4186 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 10239 | 6053 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 0 | 0 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 11922 | 10239 |

Керівник _____

Анохін Олексій Анатолійович _____

Головний бухгалтер _____

Доновська Лідія Михайлівна _____