

Найменування: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КРАСЬКІВСЬКА АГРЕГАЦІЙНА СТАНЦІЯ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КУДПІ		
2021	01	01
на ЄДРПОУ		
14307831		

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	119 513	206 432
Повернення податків і зборів	3005	-	1 600
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	1 600
Цільового фінансування	3010	-	-
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	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	297	438
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	35 534	4 091
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(86 225)	(124 215)
Праці	3105	(36 119)	(57 210)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 978)	(15 912)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 602)	(16 942)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 075)	(333)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(22)	(860)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 505)	(15 749)
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	(5 724)	(1 473)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	6 696	-3 190
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	(1 767)	(7 503)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-1 767	-7 503
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	23 902	34 460
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	26 413	21 249
Сплату дивідендів	3355	(70)	(422)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 926)	(3 239)
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	(102)	(62)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-4 609	9 488
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	320	-1 205
Залишок коштів на початок року	3405	1 051	2 256
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 371	1 051

Керівник

Олександр
Феодосійович

ЕП Мисик
Володимир
Стельникович

Процюк Олександр Феодосійович

Мисик Володимир Степанович

