

Коди		
2020	12	31
31333767		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

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:	3000	6734903	5593639
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	391599	449830
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	22851	48705
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	22293	48667
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19	0
Надходження від повернення авансів	3020	18636	48928
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1502	1502
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	508	638
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	0	1
Інші надходження	3095	9867552	10077861
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3137781)	(3904635)
Праці	3105	(395323)	(357194)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(99293)	(89279)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(243981)	(240151)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(243981)	(240151)
Витрачання на оплату авансів	3135	(59414)	(5)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1046406)	(1464487)
Інші витрачання	3190	(11827292)	(9208758)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	228080	956595
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	224013	157769
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(302866)	(617242)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-78853	-459473
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	0	36567
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	0	524115
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	194166	1125589
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(21781)	(6670)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-215947	-571577

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-66720	-74455
Залишок коштів на початок року	3405	42293	116404
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	25693	344
Залишок коштів на кінець року	3415	1266	42293

Директор

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»

_____ (підпис)

Макуха Ігор Володимирович

_____ (ПБ)

Головний бухгалтер

СТОВ «ДРУЖБА-НОВА»

_____ (підпис)

Курко Ольга Миколаївна

_____ (ПБ)

М. П.