

Підприємство ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДОКУМЕНТ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32735236		

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

Форма N3 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	264 446	594 838
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 922	4 565
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	35 404	28 914
Надходження від повернення авансів	3020	146	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	175	309
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	212	69
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(63 379)	(89 253)
Праці	3105	(121 131)	(208 396)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(32 675)	(55 587)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(73 040)	(139 282)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(244)	(2 704)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(38 664)	(78 801)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(34 132)	(57 777)
Витрачання на оплату авансів	3135	(24 853)	(81 107)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(297)	(53)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(3 607)	(3 947)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 953)	(4 166)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-18 630	46 904
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	(204)	(25 003)
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	-204	-25 003
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-18 834	21 901
Залишок коштів на початок року	3405	22 401	500
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 567	22 401

Керівник

Головний бухгалтер

ШВАЧКО ВОЛОДИМИР
АНАТОЛІЙОВИЧ

Харченко Ленора Расимівна