

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ЗАВОД МЕТАЛОКОНСТРУКЦІЙ УКРСТАЛЬ ЗАПОРІЖЖЯ"

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
05402588		

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	34 720	34 955
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	293	337
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	44 356	54 296
Надходження від повернення авансів	3020	1 019	187
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	98	-
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	-	222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 10 821 )	( 11 523 )
Праці	3105	( 16 868 )	( 17 976 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 934 )	( 5 214 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 058 )	( 9 538 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 5 358 )	( 4 017 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 32 179 )	( 42 632 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 512 )	( 4 327 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 5 021 )	( 550 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 2 719 )	( 2 468 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 626</b>	<b>-4 230</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	230	-
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 необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 107 )	( 300 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( 2 165 )
Інші платежі	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( 295 )	( 356 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-172</b>	<b>-2 821</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	2 213	4
Отримання позик	3305	7 093	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	330	2 328
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	5 000	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>4 636</b>	<b>2 332</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>838</b>	<b>-4 719</b>
Залишок коштів на початок року	3405	99	4 819
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(42)	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	895	99

Керівник

Семенов Владислав Володимирович

Головний бухгалтер

Воробйова Олена Юрївна

ЕП СЕМЕНОВ  
ВЛАДИСЛАВ  
ВОЛОДИМИРОВ  
ИЧ

ЕП Воробйова  
Олена Юрївна

