

Підприємство

Приватна науково-дослідна та комерційно-консультативна фірма "КОНКОРД-ГЕЙ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
13726552		

(найменування)

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	277 379	348 398
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	435	431
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	261 382	290 380
Надходження від повернення авансів	3020	1 243	311
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	99
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	117
Надходження від операційної оренди	3040	17 574	17 604
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 381	4 308
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(379 645)	(353 359)
Праці	3105	(23 245)	(25 148)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 004)	(6 946)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 859)	(67 642)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(249)	(459)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(55 808)	(59 078)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 802)	(8 105)
Витрачання на оплату авансів	3135	(85 941)	(65 893)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(16 890)	(12 498)
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	(4 219)	(10 627)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 405	119 535
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	43 699	24 747
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	34 990	29 680

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2 572)	(11 043)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(10 500)	(19 490)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	65 617	23 894
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	62 909	23 925
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	177	244
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	87 185	125 078
Сплату дивідендів	3355	(259)	(347)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 525)	(28 194)
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	(14 038)	(15 137)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-49 921	-144 587
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	291	-1 158
Залишок коштів на початок року	3405	190	1 376
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3)	(28)
Залишок коштів на кінець року	3415	478	190

Керівник

Емануїл
Йосипович

ЕП Головиніна
Марина
Іванівна

Гайсинський Емануїл Йосипович

Головний бухгалтер

Головиніна Марина Іванівна

