

Підприємство Дочірис підприємство "Дніпродзержинський сталеливарний завод"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
19309317		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	272 675	406 747
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	527 452	424 569
Надходження від повернення авансів	3020	21 229	401
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7 618	4 776
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	4 185	1 913
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(263 398)	(223 813)
Праці	3105	(136 209)	(111 666)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(36 204)	(32 990)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(147 497)	(130 016)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31 102)	(28 657)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(82 766)	(74 262)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(33 629)	(27 097)
Витрачання на оплату авансів	3135	(124 845)	(220 392)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(481)	(2 410)
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	(240 363)	(2 805)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-115 838	114 314
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	529 009	16 846

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(3 761)	(5 921)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(442 962)	(86 246)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	82 286	-75 321
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	-33 552	38 993
Залишок коштів на початок року	3405	79 538	41 501
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 313)	(956)
Залишок коштів на кінець року	3415	42 673	79 538

Керівник

Закірбасв Олександр Ренатович

Головний бухгалтер

Косолапова Діна Віталіївна

