

Підприємство ТОВ "УкрРосКаолін"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

32147675

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	2020 рік	2019 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Находження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	43715	78021
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Находження від субсидій, дотацій	3011		
Находження авансів від покупців і замовників	3015		
Находження від повернення авансів	3020	16	683
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Находження від операційної оренди	3040		0
Інші надходження	3095	490	172
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	25178	57711
Праці	3105	6885	7761
Відрахувань на соціальні заходи	3110	1759	2104
Зобов'язань з податків і зборів	3115	4584	6707
Зобов'язань з податку на прибуток	3116	1304	1729
Зобов'язань з податку на додану вартість	3117	358	965
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	3118	2922	4013
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		
Витрачання на оплату цільових внесків	3145		
Інші витрачання	3190	208	825
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5607	3768

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	288	233
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		0
необоротних активів	3260	657	2089
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-369	-1856
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		0
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	1496	2058
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1496	-2058
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3742	-146
Залишок коштів на початок року	3405	4587	4735
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-301	-2
Залишок коштів на кінець року	3415	8028	4587

Керівник

Кіщенко Анатолій Федорович

Головний бухгалтер

Баїрова Ірина Євгенівна

