

Установа: Новгород-Сіверський ДЛГ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 00993538 | | |

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

Форма № 3

Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 80808 | 80561 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | 12 | 15 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | 12 | 15 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 3614 | 1335 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 56 | 140 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 73 | 52 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | | |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | | |
| Інші надходження | 3095 | 1256 | 2228 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (22504) | (22350) |
| Праці | 3105 | (24624) | (27647) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (6563) | (7294) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (26909) | (26267) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | () | (248) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (6572) | (8113) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (20337) | (17906) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (1689) | (422) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (462) | (263) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | () | () |
| Інші витрачання | 3190 | (1722) | (2393) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 1346 | -2305 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | | |
| дивидендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | () | () |
| необоротних активів | 3260 | (995) | (762) |
| Виплати за деривативами | 3270 | () | () |
| Витрачання на надання позик | 3275 | () | () |
| Інші платежі | 3290 | () | () |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -995 | -762 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-------------|------------|--------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| 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 | () | () |
| Інші платежі | 3390 | () | () |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 0 | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 351 | -3067 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 1539 | 4900 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 249 | -294 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 2139 | 1539 |

Директор

Бухгалтер


 (підпис)
 (підпис)

Засць С.М.

(ініціали і прізвище)

Бойчук І.М.

(ініціали і прізвище)