

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ДЮК-А"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24591678		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 20 20 р.

Форма N 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	204	10427
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095		705
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	()	(10374)
Праці	3105	(97)	(83)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26)	(23)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23)	(21)
Інші витрачання	3190	(282)	(188)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-224	443
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	225	105
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	10985	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(11408)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-198	105
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	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-422	548
Залишок коштів на початок року	3405	714	166
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	292	714

Керівник

А.О. Єременчук

Головний бухгалтер

