

Коди		
2020	12	31
30378024		

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

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	1279948	878320
Повернення податків і зборів	3005	45129	26321
у тому числі податку на додану вартість	3006	45128	26136
Цільового фінансування	3010	477	--
Надходження від повернення авансів	3020	30568	2373
Інші надходження	3095	712	402
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(387309)	(45120)
Праці	3105	(43015)	(39628)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11408)	(10614)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36030)	(38893)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(1)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(1)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(36030)	(38891)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(878639)	(806820)
Інші витрачання	3190	(56615)	(56821)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-56182	-90480
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	103060	8185
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	2120
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(24169)	(95901)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	78891	-85596
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	1146365	497203
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(1169738)	(322275)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-23373	174928
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-664	-1148
Залишок коштів на початок року	3405	50	1189
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	651	9
Залишок коштів на кінець року	3415	37	50

Директор СТОВ «МРІЯ»

(підпис)

Кондратенко Юрій Анатолійович

(ПБ)

Головний бухгалтер СТОВ «МРІЯ»

(підпис)

Калина Катерина Петрівна

(ПБ)