

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НЕРУХОМІСТЬ СТОЛИЦІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

30965299

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 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 | 109 218 | 75 229 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 295 | 30 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 3 084 | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 96 | 21 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 318 | 117 |
| 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 | - |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (31 352) | (23 444) |
| Праці | 3105 | (11 618) | (14 885) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (3 048) | (3 930) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (11 262) | (12 073) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (1 072) | (188) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (1) | (450) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (10 189) | (11 435) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (72) | (-) |
| 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 | (2 540) | (1 448) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 53 123 | 19 617 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 5 000 | 1 885 |
| необоротних активів | 3205 | - | 5 |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | 11 022 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | 16 832 |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (99 290) | (107 256) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (226) | (11 000) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -94 516 | -88 512 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 81 722 | 83 435 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 106 | - |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 11 755 | 16 028 |
| 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 | 70 073 | 67 407 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 28 680 | -1 488 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 578 | 2 052 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | 31 | 14 |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 29 289 | 578 |

Керівник

Полетуха
Олексій
Володимирович

Полетуха Олексій Володимирович

Головний бухгалтер

ЕП Штакун
Володимир
Анатолійович

Штакун Володимир Анатолійович

