

№ 10/1465
19.03.2021

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРАЇНСЬКИЙ ГРАФІТ"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
00196204		



(найменування)

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	1 526 995	3 642 699
Повернення податків і зборів	3005	141 000	385 103
у тому числі податку на додану вартість	3006	141 000	385 103
Цільового фінансування	3010	7 901	7 815
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	377 997	452 257
Надходження від повернення авансів	3020	1 337	5 408
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	185	189
Надходження від операційної оренди	3040	415	97
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 940	31 479
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(727 362)	(1 894 777)
Праці	3105	(330 921)	(355 458)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(89 322)	(94 895)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(92 203)	(419 797)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(328)	(320 838)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(91 875)	(98 959)
Витрачання на оплату авансів	3135	(369 658)	(921 907)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 022)	(382)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(7 870)	(7 300)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(33 624)	(44 985)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	421 788	785 546
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	34	73
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(326 225)	(381 480)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-326 191	-381 407
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 713	3 123
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	150 178	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 351)	(-)
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	(-)	(31)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-159 816	3 092
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-64 219	407 231
Залишок коштів на початок року	3405	662 059	336 988
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	131 049	(82 160)
Залишок коштів на кінець року	3415	728 889	662 059

Керівник

Стьопкіна Вікторія Миколаївна

Головний бухгалтер

Станішевська Тетяна Олександрівна

