

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ВІТАМІННИЙ ЗАВОД"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
35251822		

(найменування)

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	2 651 027	2 352 854
Повернення податків і зборів	3005	29 102	40 606
у тому числі податку на додану вартість	3006	29 102	40 606
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 972	9 009
Надходження від повернення авансів	3020	848	1 153
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	17
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	511	399
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 095 758)	(1 274 443)
Праці	3105	(301 356)	(256 577)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(69 879)	(58 922)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(127 533)	(92 028)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(51 179)	(26 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(76 354)	(65 413)
Витрачання на оплату авансів	3135	(605 263)	(540 354)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(1)
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	(347 874)	(24 533)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	150 797	157 180
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 357	1 518
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	(59 341)	(53 265)
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	-57 984	-51 747
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	303 000	278 278
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	367 901	342 528
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 372)	(8 702)
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	-69 273	-72 952
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	23 540	32 481
Залишок коштів на початок року	3405	39 838	6 434
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 330	923
Залишок коштів на кінець року	3415	66 708	39 838

Керівник

БП Телявський
Володимир
Іванович

Телявський Володимир Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Павленко
Тетяна
Євгенівна

Павленко Тетяна Євгенівна

