

Підприємство Державне підприємство "Рівнеторф"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 12 31

за період

ДОКУМЕНТ 01938193

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 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	87 451	102 989
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	746	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 598	4 589
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	84	103
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	984	817
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(27 009)	(34 406)
Праці	3105	(30 291)	(36 745)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 950)	(9 764)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 141)	(23 052)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(303)	(597)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(12 649)	(12 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 189)	(10 398)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(754)	(2 303)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 161)	(157)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 542	2 071
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	(981)	(3 693)
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	-981	-3 693
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(565)	(991)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(33)	(42)
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	-598	-1 033
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	963	-2 655
Залишок коштів на початок року	3405	3 546	6 201
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 509	3 546

Керівник

Головний бухгалтер

В.Г. Ващук Сергій
Володимирович

В.Г. Панасюк
Райса Іванівна

Ващук Сергій Володимирович

Панасюк Райса Іванівна

Підприємство: 02968193 ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РІВНЕТОРФ"
Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Файл: 562160002968193S010030910000242122020.XML

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 16.02.2021 в 11:23:11

- третій - бухгалтер, 2491009682 Панасюк Раїса Іванівна, сертифікат № 01000000000000000000000000739се1с, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.82

ДПС повідомляє про функціонування «Єдиного Вікна подання електронної звітності», скористатись яким можна за адресою: <https://www.tax.gov.ua/elektronna-zvitnist/privmannya-ta-obrobka-elektronnih-dokumentiv-its-edine-vikno/>

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України