

Підприємство Приватне підприємство "Буковина Трек"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
33395168		

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

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	1179918	1302295
Повернення податків і зборів	3005	117	
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	119	115
Повернення авансів	3020	76971	1710
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	3025	1663	1352
Надходження від страхових премій	3050	32	
Інші надходження	3095	178	97
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-1221922	-1296837
Праці	3105	-9389	-11118
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-2634	-3088
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-17518	-11711
Витрачання на повернення авансів	3140	-13779	-55
Інші витрачання	3190	-1729	-2891
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-7973	-20131
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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	()
необоротних активів	3260	-16911	-7050
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16911	-7050
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	127101	179595
Інші надходження	3340	17	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350	-111811	-147094
Сплату дивідендів	3355	()	()
Сплату відсотків	3360	-233	-152
Інші платежі	3390		()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15074	32349

