

Підприємство

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НОВІ ІНЖИНІРИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
32962525		

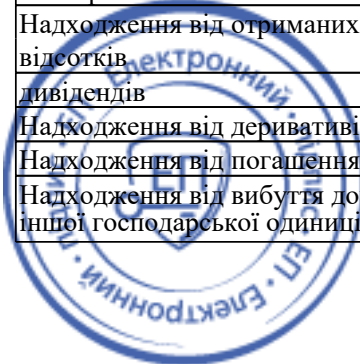
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**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	178 720	389 854
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	4 741	22 700
Надходження від повернення авансів	3020	145	198
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	468	3 042
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 507	1 442
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 086	14 029
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(88 535)	(168 571)
Праці	3105	(40 375)	(57 133)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 312)	(12 285)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(50 108)	(95 547)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 833)	(22 138)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(21 554)	(48 125)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 721)	(25 284)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 177)	(2 137)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(3 161)	(2 883)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 001	92 709
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	146	14
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	(6 099)	(8 989)
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	-5 953	-8 975
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	(79 775)	(87 957)
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	-79 775	-87 957
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-86 729	-4 223
Залишок коштів на початок року	3405	132 477	143 435
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	13 335	(6 735)
Залишок коштів на кінець року	3415	59 083	132 477

Керівник

ОЛЕСЯ
ІВАНІВНА

ЕП Дергунова
Ольга
Анатоліївна

ПРОЦЕНКО ОЛЕСЯ ІВАНІВНА

Головний бухгалтер

Дергунова Ольга Анатоліївна

