

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БРУКЛІН-КИЇВ ПОРТ"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
34552569		

(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	1 173 039	1 031 537
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	966	509
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	966	509
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	2 225	2 283
Надходження від повернення авансів	3020	31	112
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2 535	5 403
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	232
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(605 450)	(526 139)
Праці	3105	(49 472)	(45 184)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 264)	(10 718)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(183 208)	(169 086)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(73 349)	(65 834)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(96 769)	(90 456)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 090)	(12 796)
Витрачання на оплату авансів	3135	(74 100)	(99 441)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(20)
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	(4 169)	(2 284)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	250 152	187 204
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	(-)	(-)
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	-	-
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	-	4 877
Сплату дивідендів	3355	(103 896)	(154 196)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(146)
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	(150 591)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-254 487	-159 219
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 335	27 985
Залишок коштів на початок року	3405	131 698	103 713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 956	-
Залишок коштів на кінець року	3415	129 319	131 698

Керівник

Пустоваров
Володимир
Афанасійович
ЕП Буза
Жанна
Іванівна

Пустоваров Володимир Афанасійович

Головний бухгалтер

Буза Жанна Іванівна

