

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬК"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

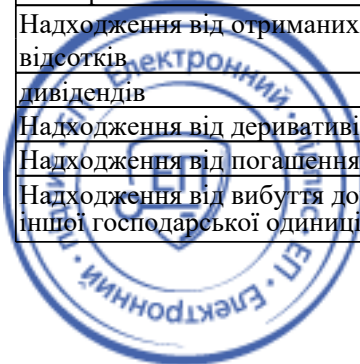
КОДИ		
2021	01	01
37807273		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	74 319	88 254
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 949	28
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 394	50 190
Надходження від повернення авансів	3020	1 032	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	140	1 059
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 430	6 869
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 880	8 602
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 12 980 )	( 29 561 )
Праці	3105	( 54 136 )	( 68 249 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 11 430 )	( 17 548 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 9 270 )	( 20 948 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 1 032 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 3 192 )	( 2 936 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 6 078 )	( 16 980 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 4 216 )	( 16 700 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 2 )	( 2 885 )
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	( 1 157 )	( 3 546 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-1 047</b>	<b>-4 419</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	4 500
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3260	( 677 )	( 5 663 )
Витрачання на надання позик	3270	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	( - )	( 4 500 )
Інші платежі	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-677</b>	<b>-5 663</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 724</b>	<b>-10 082</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2 222	12 373
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	8	(69)
Залишок коштів на кінець року	3415	506	2 222

Керівник

Олександр  
Володимирович

Діденко Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Оксана  
Пугіна Андріївна

Пугіна Оксана Андріївна

