

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Українська гірничо-металургійна компанія"
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
25412086		

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	48 744	168 483
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	756	829
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	201 269	678 962
Надходження від повернення авансів	3020	13 546	12 421
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3 179	30 793
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	72	725
Надходження від операційної оренди	3040	3 741	5 184
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 136	216
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(399 398)	(510 893)
Праці	3105	(38 123)	(60 857)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 583)	(15 869)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(65 258)	(87 947)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(43 353)	(53 724)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 905)	(34 223)
Витрачання на оплату авансів	3135	(62 176)	(591 147)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 263)	(6 175)
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	(67)	(429)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-303 425	-375 704
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9 033	3 800
необоротних активів	3205	46 405	44 646
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	5 665	3 667
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	(897)	(261)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(1 876)	(4)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	58 330	51 848
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	410 682	138 146
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 050	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(16 124)	(-)
Погашення позик	3350	198 567	650
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 657)	(218)
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	(2 120)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	193 264	137 278
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-51 831	-186 578
Залишок коштів на початок року	3405	91 583	290 391
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 753	-12 231
Залишок коштів на кінець року	3415	42 505	91 583

Керівник

Голіков Дмитро Дмитрович

Головний бухгалтер

Найчук Лілія Михайлівна
