

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ДЕПОЗИТАРНИЙ ЦЕНТР за ЄДРПОУ
"ПРИДНІПРОВ'Я"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	02	22
31037030		

**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	2 258	2 741
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	2
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1	136
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4	46
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	268	166
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(466)	(1 084)
Праці	3105	(1 468)	(1 467)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(400)	(400)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(353)	(353)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(353)	(353)
Витрачання на оплату авансів	3135	(106)	(16)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(48)	(51)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-310	-280
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	(42)	(19)
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	-42	-19
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	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(17)	(16)
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	(161)	(155)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-178	-171
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-530	-470
Залишок коштів на початок року	3405	1 108	1 579
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	581	1 108

Керівник

Грищенко Антон Іванович

Головний бухгалтер



Вівташ Вікторія Володимирівна

Підприє

Залише
року

Коригу

Зміна об

політики

Виправл

Інші змі

Скориг

шок на

Чистий

(збиток)

період

Інший с

дохід за

період

Дооцінка

необорот

Дооцінка

фінансови

Іакопиче

ізниця

астка інп

оходу асс

пільних г

нший сук

розподіл

виплати в

дивіденди

прямуван

о зареєст

апіталу

ідрахуван

езервного

ума чисте

алежна до

дповідно

конодавс

ума чисто

створенн

еціальних

ільових) ф