	КОДИ
Дата (рік, місяць, число)	2021 01 01
за ЄДРПОУ	00190502

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Підприємство **Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С.Бережного"**

(найменування)

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	5 739	7 852
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	102	204
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	16 208	30 814
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	2
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 676	2 141
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	893	1 978
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 841)	(13 404)
Праці	3105	(6 581)	(9 383)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 840)	(2 542)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 681)	(4 132)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(138)	(115)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 543)	(247)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5 208)	(9 630)
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	(906)	(2 649)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	4 564	1 251
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	(175)	(175)
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**	-175	-175
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	(227)	(239)
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**	-227	-239
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	4 162	837
Залишок коштів на початок року	3405	1 790	953
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 952	1 790

ЕП МАРТИНЕНКО ВАЛЕРІЙ ВЛАДЛЕНОВИЧ

ЕП ГАРМАШ НАТАЛІЯ ФЕДОРІВНА

Керівник **Мартиненко Валерій Владленович**

Головний бухгалтер **Гармаш Наталія Федорівна**

Акціонерне товариство "Український науково-дослідний інститут вогнетривів імені А.С. Бережного" м. Харків № 00190503