

ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
 (суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Підприємство ДП «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
	Код за ЄДРПОУ	2021 01 01 22343338

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2020 рік

Форма № 3

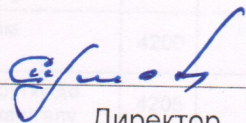
Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За 2020 рік	За 2019 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	299	154
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	10	34
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	24	15
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5 228)	(5 961)
Праці	3105	(2 570)	(2 922)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(697)	(756)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(2 846)	(3 364)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(6)	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Інші витрачання	3190	(61)	(82)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(11 075)	(12 882)
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(2)	(134)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(2)	(134)

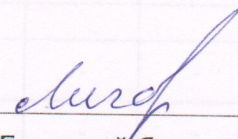
ДОЧІРНЄ ПІДПРИЄМСТВО «СІ-СІ-АЙ-ЛЮБЕЛЯ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
 (суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Стаття	Код рядка	За 2020 рік	За 2019 рік
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	10 415	8 801
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(1 417)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 415	7 384
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(662)	(5 632)
Залишок коштів на початок року	3405	980	6 911
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	136	(299)
Залишок коштів на кінець року	3415	454	980

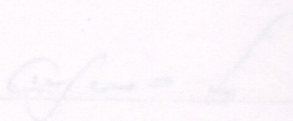


Директор
Гумен Я.М.





Головний бухгалтер
Личаковський Т.Б.



Директор
Гумен Я.М.





Головний бухгалтер
Личаковський Т.Б.