

15240/11/2021

Підприємство **КОНЦЕРН РАДІОМОВЛЕННЯ, РАДІОЗВ'ЯЗКУ ТА ТЕЛЕБАЧЕННЯ**
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
01190043		

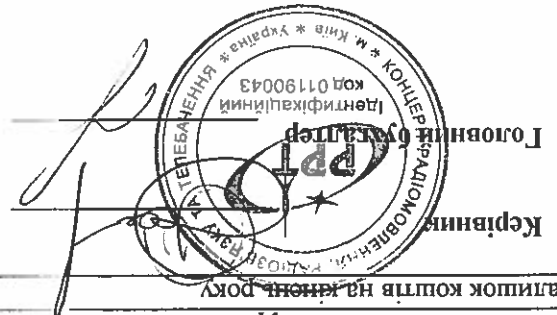
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	635 751	672 190
Повернення податків і зборів	3005	52	43
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	129	1 195
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	650	515
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	467	2 183
Надходження від операційної оренди	3040	1 209	944
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	16 603	15 967
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(182 067)	(212 399)
Праці	3105	(221 427)	(214 823)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59 478)	(57 515)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(150 982)	(166 052)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(975)	(1 615)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(71 896)	(81 870)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(78 093)	(82 567)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(29 736)
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	(10 844)	(4 975)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 063	7 537
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	5 485	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Генеральний директор
Данилов Кирило Феліксович

Генеральний директор
Гевко Галина Миколаївна



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	()	()	-
необоротних активів	3260	()	()	2 241
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	()	()	1 491
Надходження від: надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	()	()	-
Інші надходження	3340	()	()	-
Витрачання на: Витрачання на придбання власних акцій	3345	()	()	-
Погашення позик	3350	()	()	-
Сплату дивідендів	3355	()	()	4 058
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	()	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової операції	3365	()	()	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	()	-
Витрачання на виплати неконтовані частки в дочірніх підприємствах	3375	()	()	-
Інші платежі	3390	()	()	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	()	()	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	()	()	31 554
Залишок коштів на початок року	3405	()	()	12 961
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	()	()	2 297
Залишок коштів на кінець року	3415	()	()	46 812