

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	688	605
Повернення податків і зборів	3005	13	3
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	28 236	33 066
Надходження від повернення авансів	3020	42	29
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	3 576	2 471
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2	12
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(17 153)	(14 536)
Праці	3105	(2 042)	(1 787)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(605)	(512)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 317)	(3 425)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(451)	(478)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 970)	(2 181)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(896)	(766)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 494)	(7 782)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(264)	(656)
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	(2 878)	(280)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 196	7 208
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	16 250	3 961

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(3 652)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(14 915)	(5 648)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 335	-5 339
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	-	183
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	2 120
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-1 937
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	139	-68
Залишок коштів на початок року	3405	100	168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	239	100

Керівник

Зубарєв Геннадій Кузьмич

Головний бухгалтер

Лобушнян Людмила Михайлівна



Квитанція № 2

Платник податків:	31812534 (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" (найменування або прізвище, ім'я, по батькові) rkv136@ukr.net#1 (адреса електронної пошти (E-mail))	
Документ:	S0100309 (код форми документу) Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) (назва документу звітності) 803820031812534S010030910000055122020.XML (ім'я файлу) Звітна (стан документа) - 2020 (назва звітного періоду) (звітний рік) 01 березня 2021 (граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))	
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):	
печатка:	31812534	ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНСТИТУТ ПАПЕРУ" (код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта) (найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	1869910994 (РНОКПП або серія та номер паспорта)	Зубарєв Геннадій Кузьмич (прізвище, ім'я, по батькові)
бухгалтер:	2556701428 (РНОКПП або серія та номер паспорта)	Лобушнян Людмила Михайлівна (прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до 2655 (код контролюючого органу) ГУ ДПС У М.КИЄВІ (ПЕЧЕРСЬКИЙ Р-Н М.КИЄВА) (назва контролюючого органу) Прийнято пакет. 27 січня 2021 14:10:25 (дата) (час) Реєстраційний № 9370718972	
Виявлені помилки:	-	
Відправник:	Державна податкова служба України (інформація про відправника)	

ДПС повідомляє про функціонування "Електронного кабінету платника", скористатись яким можна за адресою cabinet.tax.gov.ua