

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Знам'янська агропромислова компанія" за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31885335		

(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	195 549	458 089
Повернення податків і зборів	3005	338	38
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 002	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	13 946	1 392
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	13	762
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	143 188	2 678
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(115 684)	(99 470)
Праці	3105	(4 165)	(4 055)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 146)	(1 182)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 143)	(8 128)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 143)	(8 128)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(236 380)	(336 263)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(2 963)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(2 603)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 085	10 898
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	679
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	(-)	(-)
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	13	679
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	63 050	34 450
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	38 080	34 450
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 613)	(1 039)
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	(10 907)	(1 533)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	10 450	-2 572
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 622	9 005
Залишок коштів на початок року	3405	12 172	3 623
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 733	(456)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 283	12 172

Керівник _____

Мельник Сергій Петрович _____

Головний бухгалтер _____

Погорелая Тетяна Михайлівна _____

Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 352220031885335S010030910000444122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 31885335 Товариство з обмеженою відповідальністю "Знам'янська агропромислова компанія"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
23.02.2021 у 10:32:18
Реєстраційний номер звіту: 9004409383
(352220031885335S010030910000444122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України