

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХОСНАСТКА"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
13429839		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	532 814	509 123
Повернення податків і зборів	3005	22 561	29 445
у тому числі податку на додану вартість	3006	22 561	29 940
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	33	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	69	90
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	112 582	149 573
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(347 611)	(367 156)
Праці	3105	(92 688)	(70 321)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(25 557)	(19 103)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(24 277)	(19 106)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(289)	(368)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 988)	(18 738)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(250)	(228)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(107 374)	(138 496)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	70 302	73 821
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 030	736
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	(23 066)	(39 397)
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	-22 036	-38 661
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	162 448	173 921
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	15	9
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	190 110	192 211
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 167)	(19 567)
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	(4 588)	(5 157)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-48 402	-43 005
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-136	-7 845
Залишок коштів на початок року	3405	1 780	9 625
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 644	1 780

*ЕП Лемперт
Володимир Ілліч*

Керівник

Лемперт Володимир Ілліч

*ЕП Усата Олена
Станіславівна*

Головний бухгалтер

Усата Олена Станіславівна

