

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СПЕЦТЕХОСНАСТКА"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
13429839		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	584 369	532 814
Повернення податків і зборів	3005	10 940	22 561
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 940	22 561
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	25	33
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	67	69
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	111 671	112 582
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(359 582)	(347 611)
Праці	3105	(95 409)	(92 688)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26 122)	(25 557)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25 093)	(24 277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(908)	(289)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(500)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(23 685)	(23 988)
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	(258)	(250)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(115 874)	(107 374)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	84 734	70 302
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 030
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	(48 826)	(23 066)
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	-48 826	-22 036
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	222 925	162 448
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	120	15
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	231 819	190 110
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(11 555)	(16 167)
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	(14 797)	(4 588)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-35 126	-48 402
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	782	-136
Залишок коштів на початок року	3405	1 644	1 780
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 426	1 644

*ЕП Лемперт
Володимир Ілліч*

Керівник

Лемперт Володимир Ілліч

*ЕП Усата Олена
Станіславівна*

Головний бухгалтер

Усата Олена Станіславівна

