

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24100060		

 Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "ТЕХНОВА"**
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.
Форма №3 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	1 838 125	1 928 862
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 528	49 340
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	87	47 547
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	72 866	6 408
Надходження від повернення авансів	3020	112 556	3 932
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	974	1 141
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 242	240
Надходження від операційної оренди	3040	557	441
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 108	4 537
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 554 619)	(1 575 361)
Праці	3105	(115 768)	(104 822)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(30 483)	(27 915)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(209 441)	(88 922)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(146 222)	(44 273)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(63 219)	(44 649)
Витрачання на оплату авансів	3135	(34 275)	(120 139)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(12 472)	(21 038)
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	(2 759)	(9 480)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 139	47 224
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	286	851
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	(55 144)	(37 701)
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	-54 858	-36 850
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	414 300	340 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	414 300	340 000
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(22 431)	(36 435)
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	-22 431	-36 435
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 150	-26 061
Залишок коштів на початок року	3405	13 240	39 452
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(229)	(151)
Залишок коштів на кінець року	3415	9 861	13 240

Керівник

ЩЕРБИНА ОЛЕКСІЙ ЮРІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

САЛІЙ АЛЛА ВАСИЛІВНА

