

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
ДОКУМЕНТ 31497676		

за

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 815 786	1 963 160
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	5 914	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 004	17 542
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	6 838	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	144	141
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	166 433	152 240
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 404 775 )	( 1 437 196 )
Праці	3105	( 76 032 )	( 57 942 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 596 )	( 15 692 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 73 173 )	( 90 243 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 654 )	( 15 193 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 34 911 )	( 56 606 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 21 608 )	( 18 444 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 397 044 )	( 319 659 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 5 914 )	( 6 534 )
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	( 12 502 )	( 34 054 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>8 083</b>	<b>171 763</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	722	4 722
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	7 310	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

