

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТЕХНООПТТОРГ-ТРЕЙД"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 19

за **ДОКУМЕНТ № 99576**

КОДИ

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	1 787 267	1 815 786
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	16 484	5 914
Надходження від повернення авансів	3020	2 959	3 004
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 101	6 838
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	107	144
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	181 310	166 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 510 934)	(1 404 775)
Праці	3105	(65 576)	(76 032)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(17 752)	(20 596)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(58 218)	(73 173)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 063)	(16 654)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(36 092)	(34 911)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 063)	(21 608)
Витрачання на оплату авансів	3135	(281 921)	(397 044)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5 872)	(5 914)
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	(10 983)	(12 502)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	37 972	8 083
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	503	722
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	7 310
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	(-)	(2 281)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	503	5 751
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	490 536	384 633
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5 001	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	492 800	385 743
Сплату дивідендів	3355	(28 050)	(42 075)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(3 513)	(5 456)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(29 636)	(29 627)
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	-58 462	-78 268
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-19 987	-64 434
Залишок коштів на початок року	3405	67 318	131 426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	18	326
Залишок коштів на кінець року	3415	47 349	67 318

Керівник

Головний бухгалтер

Дзюра Дмитро Євгенович

Алсїнік Людмила Іванівна

