

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Молочно-виробничий комплекс "СКАТЕРИНОСЛАВСЬКИЙ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
33766993		

**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	302 418	245 050
Повернення податків і зборів	3005	-	65
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	2 986	8 671
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	8 671
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	203	3 877
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	248	50 452
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(238 043)	(220 265)
Праці	3105	(15 768)	(9 143)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 367)	(2 962)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 602)	(10 348)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(4 822)	(4 567)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 780)	(5 781)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 747)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(100)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(316)	(51 794)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	31 912	13 603
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	526
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	(-)	(58 289)
необоротних активів	3260	(22 540)	(-)
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	-22 540	-57 763
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	142 211	125 556
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	60 517	91
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	126 787	57 539
Сплату дивідендів	3355	(13 145)	(16 747)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(12 197)	(2 802)
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	(59 998)	(742)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-9 399	47 817
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-27	3 657
Залишок коштів на початок року	3405	3 657	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 630	3 657

Керівник

ЕП ЛЯПІН
ВЛАДИСЛАВ
ИЧ

ЛЯПІН ЯРОСЛАВ ВЛАДИСЛАВОВИЧ

ЕП Калініченко
Наталія
Володимирівна

Калініченко Наталія Володимирівна

Головний бухгалтер

