

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ГЕТЬМАН"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31804036		

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	703 644	574 355
Повернення податків і зборів	3005	10 442	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	10 422	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 397	214
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	102 956	159 536
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 082 937)	(589 138)
Праці	3105	(18 063)	(16 061)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 884)	(4 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(161 198)	(74 512)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 387)	(1 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 233)	(964)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(158 578)	(72 321)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(48 588)	(65 211)
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	(149 887)	(44 282)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-645 118	-59 554
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	-	16 872

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	16 872
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 688	14 921
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	741 715	138 364
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	96 823	83 022
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 874)	(6 272)
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	(3 843)	(3 915)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	646 863	60 076
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 745	17 394
Залишок коштів на початок року	3405	5 775	5 777
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 215	(17 396)
Залишок коштів на кінець року	3415	8 735	5 775

ЕП Леньо Андрій
Романович

Керівник

Леньо Андрій Романович

ЕП Лучків
Людмила
Петрівна

Головний бухгалтер

Лучків Людмила Петрівна

