

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ "ІНДАСТРІ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
23764970		

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	283 171	301 377
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	288 758	246 886
Надходження від повернення авансів	3020	41 959	110 515
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
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	3 248	1 109
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(112 720)	(103 037)
Праці	3105	(18 793)	(30 509)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 396)	(6 793)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 577)	(10 414)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(488)	(347)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 117)	(2 290)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 972)	(7 777)
Витрачання на оплату авансів	3135	(410 594)	(474 111)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(22 443)	(42 028)
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	(3 709)	(4 626)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 905	-11 630
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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(26 438)	(-)
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	-26 438	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	1 800
Отримання позик	3305	98 570	902 859
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	95 695	891 827
Сплату дивідендів	3355	(1 410)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 030)	(3 502)
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	-4 565	9 330
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-98	-2 300
Залишок коштів на початок року	3405	153	2 420
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	149	33
Залишок коштів на кінець року	3415	204	153

Керівник

Спішева
Наталія
Вікторівна

Спішева Наталія Вікторівна

Головний бухгалтер

Курочкіна Вікторія Анатоліївна

