

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВП РОГАНСЬКИЙ  
М'ЯСОКОМБІНАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 01 01

за СДРПОУ

34389679

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	366 694	334 220
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	15 445	14 193
Надходження від повернення авансів	3020	1 906	764
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	52
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	213	693
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 278 380 )	( 196 604 )
Праці	3105	( 17 205 )	( 14 063 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 651 )	( 3 975 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 6 461 )	( 5 912 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 619 )	( 744 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 451 )	( 1 465 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 391 )	( 3 703 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 43 152 )	( 112 251 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 26 844 )	( 48 645 )
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	( 359 )	( 150 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>7 206</b>	<b>-31 678</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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 інших господарської одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	2 548	27 452
Отримання позик	3305	10 000	20 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погащення позик	3350	10 570	7 412
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 6 386 )	( 7 339 )
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	( 3 396 )	( 2 077 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-7 804</b>	<b>30 624</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-598</b>	<b>-1 054</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 092	2 146
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	494	1 092

Керівник

Головний бухгалтер

Віталій  
Вікторович  
EP  
Богмацера  
Ганна  
Вікторівна

Рабовол Віталій Вікторович

Богмацера Ганна Вікторівна

