

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВП РОГАНСЬКИЙ
М'ЯСОКОМБІНАТ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
34389679		

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	505 793	366 694
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	53 361	15 445
Надходження від повернення авансів	3020	773	1 906
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	994	213
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(443 884)	(278 380)
Праці	3105	(20 492)	(17 205)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 710)	(4 651)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 681)	(6 461)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 595)	(619)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 725)	(1 451)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 361)	(4 391)
Витрачання на оплату авансів	3135	(69 444)	(43 152)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(28 277)	(26 844)
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	(368)	(359)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-15 935	7 206
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	12 592	2 548
Отримання позик	3305	65 077	10 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	48 018	10 570
Сплату дивідендів	3355	(1 870)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 310)	(6 386)
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	(4 809)	(3 396)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	15 662	-7 804
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-273	-598
Залишок коштів на початок року	3405	494	1 092
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	221	494

Керівник

Рябовол
Віталій
Вікторович
ЕП
Богмацера
Ганна
Вікторівна

Рябовол Віталій Вікторович

Головний бухгалтер

Богмацера Ганна Вікторівна

