

Підприємство

ТзОВ "Закарпатська продовольча компанія"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	12	31
36908634		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 р.

Форма №3		Код за ДКУД	1801004
Стаття	Код рядка	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	1 006 135	1 288 455
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	895	418
Цільового фінансування	3010		14
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		26
Надходження від повернення авансів	3020	88	1 556
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	26
Інші надходження	3095	189	384
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(928 571)	(1 200 179)
Праці	3105	(25 746)	(27 417)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 924)	(7 593)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19 988)	(26 184)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(344)	(460)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(19 643)	(25 724)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(202)	(223)
Інші витрачання	3190	(14 590)	(13 735)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11 287	15 548
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	2 547	1 925
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(3 615)	(11 965)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(1 068)	(10 040)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	289 776	224 048
Інші надходження	3340	5 797	3 286
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(298 196)	(221 195)
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(12 404)	(10 736)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(15 027)	(4 597)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(4 808)	911
Залишок коштів на початок року	3405	7 972	7 199
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	36	(138)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 200	7 972

Керівник

Бокотей О. Й.
(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Гіряк О. В.
(П.І.Б.)