

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МОТОРДЕТАЛЬ-КОНОТОП"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
30573983		

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	295 153	327 471
Повернення податків і зборів	3005	24 256	34 825
у тому числі податку на додану вартість	3006	24 256	34 825
Цільового фінансування	3010	3 352	73
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	69 013	127 149
Надходження від повернення авансів	3020	892	610
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	1 877	2 711
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(161 773)	(210 843)
Праці	3105	(68 553)	(77 237)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 481)	(23 178)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(16 967)	(22 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(2 099)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 967)	(20 122)
Витрачання на оплату авансів	3135	(102 511)	(145 902)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(856)	(817)
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	(2 004)	(3 689)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	22 398	8 952
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	66	54
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	(323)	(-)
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	-257	54
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	108 898
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 933	112 259
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(8 256)	(10 074)
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	-20 189	-13 435
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 952	-4 429
Залишок коштів на початок року	3405	459	5 967
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(364)	(1 079)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 047	459

Керівник

Володимир
Іванович

Папаян Володимир Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Нечипоренко
Ніна Василівна

Нечипоренко Ніна Василівна

