

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРОХІМІЧНА КОМПАНІЯ ГРОСДОРФ"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37412312		

(найменування)

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

Форма №3 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	1 416 087	1 360 667
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	90 021	108 425
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	56	8 030
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 114 773)	(1 313 771)
Праці	3105	(2 112)	(6 266)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(571)	(1 890)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 881)	(9 649)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(941)	(6 459)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 149)	(60)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(791)	(3 130)
Витрачання на оплату авансів	3135	(53 996)	(3 837)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(324 510)	(218 885)
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	(13 160)	(16 359)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-14 839	-93 535
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	101
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	(-)	(6 895)
необоротних активів	3260	(669)	(242)
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	-669	-7 036
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	14 000	-
Отримання позик	3305	78 846	184 223
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	77 337	63 473
Сплату дивідендів	3355	(-)	(20 185)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	15 509	100 565
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	-6
Залишок коштів на початок року	3405	5	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6	5

Керівник

Головний бухгалтер



Халявка Андрій Петрович

Халявка Андрій Петрович