

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Ринок сільськогосподарської продукції
"Шувар"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33711331		

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	210 201	166 764
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	669	-
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	22 171	51 342
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73 062)	(62 155)
Праці	3105	(20 069)	(19 900)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 370)	(314)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(46 903)	(36 307)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(7 831)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(25 176)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(3 300)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(199)	(-)
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	(32 464)	(1 200)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	54 974	98 230
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 981	128
необоротних активів	3205	813	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	1 627	-
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	(22 567)	(27 821)
Виплати за деривативами	3270	(1 256)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(462)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-19 858	-27 693
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	2 817
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	21 550	2 795
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 999	11 086
Сплату дивідендів	3355	(17 468)	(8 636)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 119)	(7 027)
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	(13 431)	(49 369)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-28 467	-70 506
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 649	31
Залишок коштів на початок року	3405	248	210
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1)	7
Залишок коштів на кінець року	3415	6 896	248



Керівник

Головний бухгалтер

ІВАН
РОМАНОВИЧ

ЕП ЗАЯЦЬ
ОЛЕСЯ
ЯРОСЛАВІВНА

Федишин Іван Романович

Заяць Олеся Ярославівна