

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПТАХОФАБРИКА"ЗАРІЧНА"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
03572808		

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	158 780	163 407
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	398	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	19 547	14 414
Надходження від повернення авансів	3020	3 113	12 668
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	44	16 126
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(82 293)	(141 435)
Праці	3105	(7 119)	(8 693)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 021)	(2 547)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 491)	(6 750)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(78)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 413)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14 366)	(30 227)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(17 720)
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	(1 323)	(176)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	72 269	-933
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	67	152
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	74 072	-
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	(135 816)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-61 677	152
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	24 900	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	20 975	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	24 900	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(692)	(-)
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	(32 485)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-12 202	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 610	-781
Залишок коштів на початок року	3405	1 737	2 518
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	127	1 737

Керівник

ЕП Поротько
Артем Іванович

Поротько Артем Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Іванченко
Наталія
Дмитрівна

Іванченко Наталія Дмитрівна



Квитанція

Користувач:

ЗПФ Іванченко Наталі

Ім'я файлу:

232180003572808S010030910002101122020.XML

Підписи:

Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 03572808 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ПТАХОФАБРИКА"ЗАРІЧНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
27.05.2021 у 16:08:46
Реєстраційний номер звіту: 9005024990
(232180003572808S010030910002101122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України