

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОМАТ
"СПЕЦБЕТОН"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
39038754		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2019** 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	479 465	466 150
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	219	188
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	145 391	151 334
Надходження від повернення авансів	3020	254	486
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	115
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	17 230	23 559
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(513 312)	(480 919)
Праці	3105	(19 449)	(13 723)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 456)	(3 800)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 356)	(4 822)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(895)	(593)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(5 512)	(793)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 949)	(3 436)
Витрачання на оплату авансів	3135	(78 080)	(86 833)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 283)	(6 654)
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	(13 563)	(33 871)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	69	11 210
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
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	(-)	(-)
несоборотних активів	3260	(-)	(11 374)
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	-	-11 374
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	69	-164
Залишок коштів на початок року	3405	2 948	3 112
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	3 017	2 948

Керівник

Василівський Олександр В'ячеславович

Головний бухгалтер

Чмих Галина Олексіївна

Квитанція №1:

Підприємство: 39038754 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН"

Документ: S0100309 Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

Файл: 803860039038754S010030910000191122019.XML

За період: Рік 2019 р.

Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 28.02.2020 в 14:55:36

Підписи документа: - перший - печатка, 39038754 ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН", сертифікат № 01000000000000000000000000006de0724, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 3114613374 Василівський Олександр Вячеславович, сертифікат № 01000000000000000000000000006de0726, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

- третій - бухгалтер, 2591411684 ЧМИХ ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА, сертифікат № 010000000000000000000000000070b0754, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"

ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.

Присутні попередження.

Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Виявлені помилки/ зауваження:

Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» - особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому засобі електронного підпису).

Сертифікат: № 0100000000000000000000000000006de0724, видавець: "UA-36865753-0117" АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", найменування: ТОВ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН".

МОНІТОРИТИСЯ З ДЕТАЛЯМИ

Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» - особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому засобі електронного підпису).

Сертифікат: № 01000000000000000000000000006de0726, видавець: "UA-36865753-0117" АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", найменування: "Василівський Олександр Вячеславович".

МОНІТОРИТИСЯ З ДЕТАЛЯМИ

Додатково повідомляємо - Особистий ключ електронного підпису розміщено на незахищеному носії інформації, при цьому відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги» - особистий ключ кваліфікованого електронного підпису повинен зберігатись у захищеному носії інформації (у кваліфікованому засобі електронного підпису).

Сертифікат: № 010000000000000000000000000070b0754, видавець: "UA-36865753-0117" АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна", найменування: "ЧМИХ ГАЛИНА ОЛЕКСІВНА".

МОНІТОРИТИСЯ З ДЕТАЛЯМИ

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДПС України, версія 2.3.4.42

Квитанція №2

Підприємство: 39038754 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СТРОМАТ "СПЕЦБЕТОН"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік 2019 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.02.2020 у 15:51:04

Рестраційний номер звіту: 9005007339 (803860039038754S010030910000191122019.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Електронні цифрові підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

Державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України