

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
39038754		

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	361 743	479 465
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	180	219
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	216 339	145 391
Надходження від повернення авансів	3020	563	254
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	202	9
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	121	-
Надходження від операційної оренди	3040	285	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 848	17 230
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(434 537)	(513 312)
Праці	3105	(8 179)	(19 449)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 302)	(5 456)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(23 731)	(11 356)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(930)	(895)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(20 742)	(5 512)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 058)	(4 949)
Витрачання на оплату авансів	3135	(125 831)	(78 080)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(25 078)	(1 283)
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	(229)	(13 563)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-33 606	69
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	36 880	-
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 364)	(-)
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	35 516	-
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	-335	-
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	(110)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	225	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 135	69
Залишок коштів на початок року	3405	3 017	2 948
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 152	3 017

Керівник

Ісаханян
Варган
Валерікович

Ісаханян Варган Валерікович

Головний бухгалтер

ЕП Тарасенко
Віталія
Вікторівна

Тарасенко Віталія Вікторівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803860039038754S010030910000347122020.XML

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

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

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

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
28.05.2021 у 17:04:31

Реєстраційний номер звіту: 9005025833
(803860039038754S010030910000347122020.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