

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРІАНТ АГРО БУД"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
39065898		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	507 830	601 732
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 322	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	123 225	-
Надходження від повернення авансів	3020	98 627	299 615
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	35	-
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	1 003	3 058
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 569 447 )	( 707 969 )
Праці	3105	( 56 387 )	( 65 535 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 082 )	( 17 847 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 38 009 )	( 24 723 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 079 )	( 1 085 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 22 683 )	( 6 971 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 14 247 )	( 16 666 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 45 895 )	( 69 203 )
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	( 5 043 )	( 6 732 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>2 179</b>	<b>12 397</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	7 860	-
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	( 2 900 )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	4 960	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	192 072	71 497
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	188 671	65 868
Сплату дивідендів	3355	( 2 323 )	( 4 934 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 9 334 )	( 12 382 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-8 256	-11 687
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-1 117	710
Залишок коштів на початок року	3405	941	28
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	310	203
Залишок коштів на кінець року	3415	134	941

Керівник

ЕП ШУФАНІ  
АМЕР МІШЕЛЬ  
ЕП  
Волошановська  
Ольга  
Олександрівна

ШУФАНІ АМЕР МІШЕЛЬ

Головний бухгалтер

Волошановська Ольга Олександрівна



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 631010039065898S010030910000473122020.XML

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

Текст: Підприємство: 39065898 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВАРІАНТ АГРО  
БУД"

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

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
01.03.2021 у 13:43:21

Реєстраційний номер звіту: 9004764213  
(631010039065898S010030910000473122020.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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України