

Підприємство

ПРИВАТНЕ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ІМ. Т.Г. ШЕВЧЕНКА

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
31379694		

(найменування)

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	45 755	45 594
Повернення податків і зборів	3005	2 879	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	2 877	-
Цільового фінансування	3010	382	3 556
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	287	3 512
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 289	23 610
Надходження від повернення авансів	3020	246	65
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	1 910	808
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(30 015)	(24 301)
Праці	3105	(12 048)	(12 557)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 348)	(3 420)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(5 809)	(5 795)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(325)	(23)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 478)	(5 772)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36 968)	(41 151)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(5)	(118)
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	(6 716)	(1 264)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-35 448	-14 973
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	512	2 082
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	13	20
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	1 190	70 550
Надходження від вибуття донірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(4 129)	(34 241)
Витрачання на надання позик	3275	(3 090)	(61 540)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-5 504	-23 129
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	26 000
Отримання позик	3305	225 280	29 600
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	170 757	11 168
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 997)	(1 123)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(1 688)	(-)
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	35 838	43 309
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 114	5 207
Залишок коштів на початок року	3405	5 596	381
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(188)	8
Залишок коштів на кінець року	3415	294	5 596

Метельський
Володимир
Володимирович

Керівник

Метельський Володимир Володимирович

Головний бухгалтер

Не передбачено

