

- Отримано: 28.04.2021 14:40
- Одержувач: 25477298

Квитанція №2

Підприємство: 25477298 ТОВ "Мокрянський кам'яний кар'єр №3"

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

За період: Рік, 2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 28.04.2021 у 14:26:47

Реєстраційний номер звіту: 9005012831

(231010025477298S010030910000050122020.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

[Показати документ](#)

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
- Ім'я файла: Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Спосіб прийому: 231010025477298S010030910000050122020.XML
З використанням прямого з'єднання

Підприємство ТОВ "Мокринський кам'яний кар'єр №3"
(найменування)

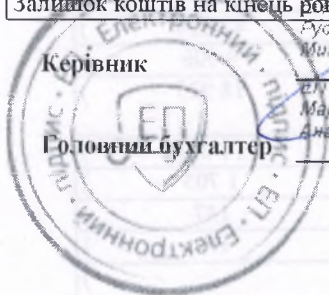
Дата (рік, місяць, число) 2021 10 10
КОДИ
за ДОКУМЕНТ ЗАРЯДКА

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	479 702	263 393
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	785	19
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 831	3 176
Надходження від повернення авансів	3020	4 384	3 808
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	911	1 068
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	5	-
Надходження від операційної оренди	3040	958	248
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	462
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(186 599)	(157 187)
Праці	3105	(46 121)	(28 953)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12 726)	(8 074)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(83 623)	(42 024)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(16 339)	(9 006)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(46 268)	(18 925)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(21 016)	(14 093)
Витрачання на оплату авансів	3135	(822)	(1 705)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(414)	(147)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(103)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(-)	(75)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	160 271	33 906
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	66	91
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 364	703
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	(35 704)	(3 185)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(412)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(1 103)	(702)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 789	-3 093
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 000	1 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3355	(9 415)	(9 415)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 815)	(1 057)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(10 685)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неkontrolьованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(211)	(1 481)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-22 126	-10 953
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103 356	19 860
Залишок коштів на початок року	3405	33 290	14 134
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	313	(704)
Залишок коштів на кінець року	3415	136 959	33 290



Керівник

Головний бухгалтер

Свистун
Руслан
Миколайович
Цесельська
Марина
Анатоліївна

Свистун Руслан Миколайович

Цесельська Марина Анатоліївна