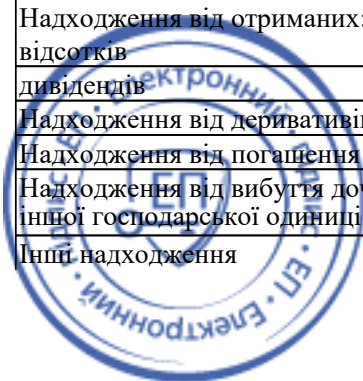




Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	1 629 505	1 151 390
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	132 230	196 926
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	74	2
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	645	267
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 439 673)	(1 077 833)
Праці	3105	(92 194)	(67 805)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 702)	(14 267)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137 663)	(57 807)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20 380)	(21 551)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(88 696)	(18 879)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(28 586)	(17 377)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(46 777)	(39 040)
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	(3 085)	(4 844)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	23 360	86 989
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	43
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	14	173
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	(-)	(7 500)
необоротних активів	3260	(2 185)	(4 115)
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	-2 171	-11 399
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	988 796	687 406
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	938 826	727 828
Сплату дивідендів	3355	(60 687)	(8 804)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(24 098)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(129)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(3 179)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10 717	-76 632
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 472	-1 042
Залишок коштів на початок року	3405	2 920	3 962
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(44)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 348	2 920

Керівник

Володимир
Бач
Черненко
Катерина
Вікторівна

Ільченко Віталій Володимирович

Головний бухгалтер

Черненко Катерина Вікторівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803910038463127S010030910000184122020.XML

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

Текст: Підприємство: 38463127 Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРАВІТ АГРО"
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 19:28:51
Реєстраційний номер звіту: 9004819159
(803910038463127S010030910000184122020.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