

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРЦИКЛОН"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
21606540		

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	89 879	110 680
Повернення податків і зборів	3005	-	37
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	237	137
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	63 001	83 054
Надходження від повернення авансів	3020	123	191
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	171	307
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	16 666	15 354
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	26 431	40 800
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(85 559)	(108 273)
Праці	3105	(12 433)	(11 547)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 387)	(3 123)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 611)	(8 894)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 274)	(2 867)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 337)	(6 027)
Витрачання на оплату авансів	3135	(39 515)	(46 628)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(351)	(269)
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	(18 599)	(26 117)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	28 053	45 709
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	2 182	2 985
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	31 680	40 082

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(60 902)	(89 953)
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	-27 040	-46 886
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	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 013	-1 177
Залишок коштів на початок року	3405	2 748	3 926
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2	(1)
Залишок коштів на кінець року	3415	3 763	2 748

Керівник

Головний бухгалтер



Жураковський В'ячеслав Олександрович

Турчак Олена Миколаївна