

Коди		
2020	12	31
33486731		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності	3000	178197	2072433
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	8486	87358
у тому числі податку на додану вартість	3006	8486	87346
Цільового фінансування	3010	202	12
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	396	8
Надходження від повернення авансів	3020	146	28504
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	42
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	15	0
Інші надходження	3095	33258	66907
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74067)	(937847)
Праці	3105	(9410)	(4085)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2557)	(1091)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6358)	(45890)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(6358)	(45890)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1147)	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(117446)	(1068351)
Інші витрачання	3190	(8107)	(25093)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1608	172907
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200	--	--
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	0	1171
Надходження від отриманих: відсотків	3215	--	7
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	0	(109684)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	0	(65)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	-108571
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300	--	--
Надходження від: Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Випуск власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(1778)	(65240)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-1778	-65240
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-170	-904
Залишок коштів на початок року	3405	63	237
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	281	730
Залишок коштів на кінець року	3415	174	63

Директор

ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»

(підпис)

Сіромолот Андрій Віталійович

(ПІБ)

Головний бухгалтер

ТОВ «АГРОФІРМА «СЕМЕРЕНЬКИ»

(підпис)

Шаповал Наталія Володимирівна

(ПІБ)