

Підприємство

ТзОВ "Закарпатська продовольча компанія"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019 12 31

36908634

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.

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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 288 455	1 317 959
Повернення податків і зборів	3005	418	267
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	14	5
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	26	
Надходження від повернення авансів	3020	1 556	2 183
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	26	75
Інші надходження	3095	384	708
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 200 179)	(1 227 872)
Праці	3105	(27 417)	(25 271)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 593)	(6 848)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(26 184)	(27 127)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(460)	(877)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(25 724)	(26 250)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(223)	(58)
Інші витрачання	3190	(13 735)	(14 182)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	15 548	19 839
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	1 925	1 432
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(11 965)	(10 939)
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(10 040)	(9 507)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305	224 048	333 518
Інші надходження	3340	3 286	1 707
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	(221 195)	(333 694)
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390	(10 736)	(9 542)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(4 597)	(8 011)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	911	2 321
Залишок коштів на початок року	3405	7 199	4 889
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(138)	(11)
Залишок коштів на кінець року	3415	7 972	7 199

Керівник

Бокотей О. Й.

(П.І.Б.)

Головний бухгалтер

Гіряк О. В.

(П.І.Б.)

