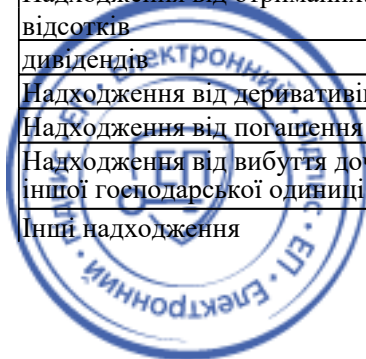


ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	249 100	190 117
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 420	440
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	4	9
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	396	622
Надходження від повернення авансів	3020	310	455
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	173	148
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	721	373
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	15 480	12 113
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(198 970)	(147 999)
Праці	3105	(24 879)	(23 993)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 455)	(6 461)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 971)	(13 130)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 667)	(1 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 108)	(5 601)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(6 196)	(6 203)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 994)	(4 909)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 371)	(68)
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	(4 282)	(6 957)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 678	751
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	123	365
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	300	-
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	(3 286)	(3 955)
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	-2 863	-3 590
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	17 873	20 282
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	17 873	20 282
Сплату дивідендів	3355	(1 122)	(842)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(402)	(134)
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	-1 524	-976
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 291	-3 815
Залишок коштів на початок року	3405	14 030	17 845
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20 321	14 030

Керівник

Головний бухгалтер

Леонід
Степанович

ЕП Пасічник
Людмила
Іванівна

Стефанович Леонід Степанович

Пасічник Людмила Іванівна



Квитанція

Користувач: Пасічник Л.І.
Ім'я файлу: 071010001274350S010030910000049122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 01274350 Товариство з обмеженою відповідальністю "ЖИТЛОБУД-2"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.02.2021 у 17:32:49
Реєстраційний номер звіту: 9004670259
(071010001274350S010030910000049122020.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