

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	155 254	213 504
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	8
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	49 403	42 305
Надходження від повернення авансів	3020	386	299
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
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	3 454	1 063
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 529)	(73 000)
Праці	3105	(15 833)	(13 667)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 442)	(3 711)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 934)	(15 899)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(49)	(61)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 535)	(5 924)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 350)	(9 914)
Витрачання на оплату авансів	3135	(37 831)	(26 814)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(84 293)	(100 152)
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	(4 327)	(4 015)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 313	19 921
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
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	-	1
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	6 290	3 538
Сплату дивідендів	3355	(2 101)	(11 335)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 404)	(2 462)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(206)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(4 344)	(5 742)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15 345	-23 077
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 032	-3 155
Залишок коштів на початок року	3405	1 040	4 036
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	159
Залишок коштів на кінець року	3415	8	1 040

Керівник

БП Штанько
Дмитро
Віталійович

Штанько Дмитро Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Кравець Олег
Михайлович

Кравець Олег Михайлович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 532400031034773S010030910000030122019.XML

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

Текст: Підприємство: 31034773 Товариство з обмеженою відповідальністю "Полтава-Сад"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2019 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
29.02.2020 у 09:39:07
Реєстраційний номер звіту: 9005101636
(532400031034773S010030910000030122019.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові 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.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2020.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України