

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	274 088	155 254
Повернення податків і зборів	3005	-	1
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	105 400	49 403
Надходження від повернення авансів	3020	294	386
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	310	3 454
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 110 170 )	( 35 529 )
Праці	3105	( 20 239 )	( 15 833 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 322 )	( 4 442 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 11 417 )	( 11 934 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 33 )	( 49 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 361 )	( 2 535 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 11 023 )	( 9 350 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 88 195 )	( 37 831 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 130 870 )	( 84 293 )
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	( 2 481 )	( 4 327 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>11 402</b>	<b>14 313</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	-	-

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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	1 077	6 290
Сплату дивідендів	3355	( - )	( 2 101 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 1 613 )	( 2 404 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 13 )	( 206 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	( 529 )	( 4 344 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-3 232	-15 345
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	8 170	-1 032
Залишок коштів на початок року	3405	8	1 040
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(93)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8 085	8

Керівник

БП Штанько  
Дмитро  
Віталійович

Штанько Дмитро Віталійович

Головний бухгалтер

ЕП Кравець Олег  
Михайлович

Кравець Олег Михайлович



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 532400031034773S010030910000183122020.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, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
01.03.2021 у 22:19:11  
Реєстраційний номер звіту: 9004831621  
(532400031034773S010030910000183122020.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