

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
39398625		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "КОМБІНАТ БАРАНКОВИХ ВИРОБІВ" за ЄДРПОУ
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

Форма N3 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	127 157	104 948
Повернення податків і зборів	3005	-	6 972
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	6 972
Цільового фінансування	3010	27	26
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	18 833	10 552
Надходження від повернення авансів	3020	6	273
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	1 283	552
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(74 679)	(65 637)
Праці	3105	(21 680)	(19 100)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 815)	(5 187)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 663)	(5 054)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(26 587)	(22 753)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(10)	(113)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 042)	(1 195)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 826	4 285
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	834
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	53	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	6 300	38 200

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(24)	(640)
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	6 329	38 394
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	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 817)	(4 050)
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	(11 208)	(38 770)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 025	-42 820
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 130	-141
Залишок коштів на початок року	3405	1 472	1 671
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	632	(58)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 234	1 472

Керівник

Шабельнік Микола Володимирович

Головний бухгалтер

Шкуренко Тетяна Петрівна

