

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЛІНЕН ОФ ДЕСНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	12	31
36235356		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	12 668	15 034
Повернення податків і зборів	3005	1 390	3 526
у тому числі податку на додану вартість	3006	1 354	3 526
Цільового фінансування	3010	-	10
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	11 154	22 146
Надходження від повернення авансів	3020	597	83
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	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	885	6 864
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(9 901)	(33 076)
Праці	3105	(5 194)	(6 142)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 394)	(1 680)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 255)	(1 957)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(106)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(512)	(1 957)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 379)	(372)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(59)	(23)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(92)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(3 371)	(6 478)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 939	-2 058
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	-	292
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	-	292
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	11 137
Отримання позик	3305	9 012	9 609
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	5 302	18 010
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 668)	(1 333)
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	2 042	1 403
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	103	-363
Залишок коштів на початок року	3405	12	380
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(29)	(5)
Залишок коштів на кінець року	3415	86	12

Керівник

Гайдук Сергій Федорович

Головний бухгалтер

Василенко Людмила Олександрівна

