

Коди		
2020	12	31
32790454		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	355412	353158
Повернення податків і зборів	3005	72140	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	72140	0
Цільового фінансування	3010	657	936
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	113961	0
Надходження від повернення авансів	3020	173	36661
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	2	88
Надходження від операційної оренди	3040	244	201
Надходження від страхових премій	3050	14	28
Інші надходження	3095	141	1086
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(190121)	(296549)
Праці	3105	(49746)	(47921)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12693)	(12457)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(17397)	(25922)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(17397)	(25922)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3427)	0
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18)	(68)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2450)	0
Інші витрачання	3190	(5377)	(4336)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	261515	4905
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	247050	120000
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(461375)	(694336)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(149844)	(100080)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-364169	-674416
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	500000	0
Отримання позик	3305	951803	1290609
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на: Виплату власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	1315960	620136
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(32863)	(69)
Інші платежі	3390	(376)	0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	102604	670404

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-50	893
Залишок коштів на початок року	3405	94	132
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	-931
Залишок коштів на кінець року	3415	44	94

**Директор ТОВ "УКРАЇНСЬКА
ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"**

(підпис)

Шуліка Сергій Володимирович

(ПІБ)

**Головний бухгалтер ТОВ "УКРАЇНСЬКА
ЧОРНОМОРСЬКА ІНДУСТРІЯ"**

(підпис)

Полейко Валентина Федорівна

(ПІБ)

М. П.