



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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	827 163	100 577
Повернення податків і зборів	3005	98 242	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	98 242	-
Цільового фінансування	3010	-	180
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	719 116	351 144
Надходження від повернення авансів	3020	4 284	3 838
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	247	234
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	636	402
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 431 046)	(84 589)
Праці	3105	(20 663)	(15 451)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 312)	(3 855)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(6 516)	(4 325)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(819)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 697)	(4 312)
Витрачання на оплату авансів	3135	(181 555)	(62 801)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(364 317)	(1 162)
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	(3 404)	(2 501)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-363 125	281 691
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	50 000
необоротних активів	3205	26	40
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	69
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	178 719	94 587
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(46 870)
необоротних активів	3260	(1 619)	(375)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(210 042)	(158 301)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-32 916	-60 850
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	476 331	66 805
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	723 273	75 200
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	506 941	102 578
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(15 374)	(6 910)
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	(274 409)	(319 462)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	402 880	-286 945
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 839	-66 104
Залишок коштів на початок року	3405	2 807	73 746
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 696	(4 835)
Залишок коштів на кінець року	3415	13 342	2 807

Керівник

Олександр
Володимирович

ЕП Біленко
Наталія
Миколаївна

Гурін Олександр Володимирович

Біленко Наталія Миколаївна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач:

Инфуд Віленко Наталі

Ім'я файлу:

122320021852766S010030910001975122020.XML

Підписи:

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

Текст:

Підприємство: 21852766 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІН ФУД"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
28.04.2021 у 21:48:51
Реєстраційний номер звіту: 9005013268
(122320021852766S010030910001975122020.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.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.
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