

**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	408 618	384 267
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	829	127
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 096	-
Надходження від повернення авансів	3020	113	1 173
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	81	113
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	46	-
Надходження від операційної оренди	3040	95	44
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	4	20
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	146	84
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(398 088)	(369 233)
Праці	3105	(10 865)	(9 258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 964)	(2 781)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 119)	(3 648)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(801)	(519)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(402)	(395)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 916)	(2 734)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 873)	(1 344)
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	(606)	(1 070)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-5 487	-1 506
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 363)	(14 315)
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	-4 363	-14 315
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	4 572	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	3 430	19 573
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 955	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(161)	(120)
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	(160)	(1 294)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	5 726	18 159
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4 124	2 338
Залишок коштів на початок року	3405	4 858	2 572
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	40	(52)
Залишок коштів на кінець року	3415	774	4 858

*ЕП Каріс Євген
Олександрович*

Керівник

Каріс Євген Олександрович

*ЕП Рижикова
Оксана
Олександрівна*

Головний бухгалтер

Рижикова Оксана Олександрівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 121010040207010S010030910000255122020.XML

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

Текст: Підприємство: 40207010 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВІКНА ВІКОНДА"
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 18:43:35
Реєстраційний номер звіту: 9004814232
(121010040207010S010030910000255122020.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