

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	314 635	316 901
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	20	28
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	75 943	39 392
Надходження від повернення авансів	3020	2 206	489
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	698	327
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 094	548
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	92 975	49 826
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(178 982)	(225 323)
Праці	3105	(16 319)	(17 345)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 292)	(4 588)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(35 266)	(31 708)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(11 625)	(13 816)
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	(42 601)	(8 929)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 747)	(1 558)
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	(125 707)	(43 534)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	82 657	74 526
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	(14 116)	(15 056)
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	-14 116	-15 056
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	77 810	38 250
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	77 810	57 144
Сплату дивідендів	3355	(11 259)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(408)	(893)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 667	-19 787
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	56 874	39 683
Залишок коштів на початок року	3405	42 365	4 302
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9 769	(1 620)
Залишок коштів на кінець року	3415	109 008	42 365

Керівник

*Петро
Миколайович*

Гавриленко Петро Миколайович

Головний бухгалтер

*ЕП Волошенко
Надія Іванівна*

Волошенко Надія Іванівна



Квитанція

Користувач: Nadiya
Ім'я файлу: 322060003744178S010030910001311122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 03744178 Приватне акціонерне товариство "Богуславська сільгосптехніка"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.02.2021 у 09:42:45
Реєстраційний номер звіту: 9004598947
(322060003744178S010030910001311122020.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