

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "ЛУНАПАК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

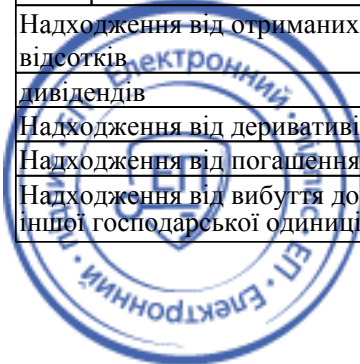
КОДИ		
2020	01	01
37149001		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма N3 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	392 244	396 352
Повернення податків і зборів	3005	100	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	92	49
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	32 456	96 321
Надходження від повернення авансів	3020	6 218	78
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	871	412
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	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(394 921)	(232 792)
Праці	3105	(8 118)	(6 897)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 203)	(1 875)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(59 827)	(35 391)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 821)	(921)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(54 809)	(32 835)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4)	(1 635)
Витрачання на оплату авансів	3135	(135 618)	(146 895)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23 046)	(49 078)
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	(-)	(254)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-191 844	19 981
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	68 690	51 382
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	(128)	(79 170)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	68 562	-27 788
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	354 332	94 388
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	213 172	82 960
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(5 323)	(4 625)
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	135 837	6 803
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 555	-1 004
Залишок коштів на початок року	3405	6 418	7 422
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 973	6 418

Керівник

ГРИГОРІЙ
ЛЕОНІДОВИЧ

АКИМОВ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ЛОБОДА
СВІТЛАНА
СЕРГІЇВНА

ЛОБОДА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА

