

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА ГРУПА "ЛУНАПАК"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

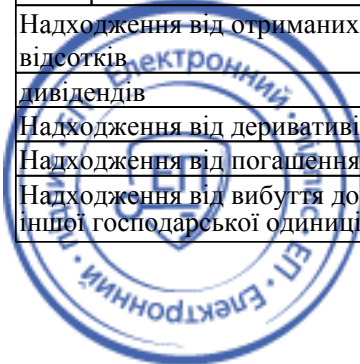
КОДИ		
2021	01	01
37149001		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	405 608	392 244
Повернення податків і зборів	3005	7 740	100
у тому числі податку на додану вартість	3006	7 740	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	99	92
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	98 567	32 456
Надходження від повернення авансів	3020	543	6 218
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 613	871
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	( 220 543 )	( 394 921 )
Праці	3105	( 9 216 )	( 8 118 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 499 )	( 2 203 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 32 210 )	( 59 827 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 711 )	( 1 821 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 29 067 )	( 54 809 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 4 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 186 321 )	( 135 618 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 227 )	( 23 046 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>63 055</b>	<b>-191 844</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	78 468	68 690
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	( 1 150 )	( 128 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>77 318</b>	<b>68 562</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	97 449	354 332
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	238 192	213 172
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( 5 323 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-140 743</b>	<b>135 837</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-370</b>	<b>12 555</b>
Залишок коштів на початок року	3405	18 973	6 418
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	18 603	18 973

Керівник

ГРИГОРІЙ  
ЛЕОНІДОВИЧ

АКИМОВ ГРИГОРІЙ ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер

ЕП ЛОБОДА  
СВІТЛАНА  
СЕРГІЇВНА

ЛОБОДА СВІТЛАНА СЕРГІЇВНА



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 121010037149001S010030910000398122020.XML

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

Текст: Підприємство: 37149001 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГІВЕЛЬНА  
ГРУПА "ЛУНАПАК"  
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 15:06:36  
Реєстраційний номер звіту: 9004776419  
(121010037149001S010030910000398122020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення  
помилки 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