

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АМ ЦЕНТРАЛ СЕРВІС УКРАЇНА"** за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
37271039		

(найменування)

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	503 481	368 604
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	195	445
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	127	41
Надходження від повернення авансів	3020	503	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	114	1 109
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	5	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(286 314)	(206 595)
Праці	3105	(33 488)	(38 470)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 098)	(7 676)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(67 095)	(69 988)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 097)	(20 982)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(33 643)	(37 619)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(15 355)	(11 387)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 248)	(5 241)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4 891)	(237)
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	(244)	(184)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	99 047	41 808
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	(460)	(2 071)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(227)	(550)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-687	-2 621
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(80 173)	(39 546)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-80 173	-39 546
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 187	-359
Залишок коштів на початок року	3405	1 455	2 133
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 152	(319)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 794	1 455

Керівник

Гороховський Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

