

ПЕРЕВІРЕНО: ВІДПОВІДАЄ  
ДАНИМ ОБЛІГУ  
Аудитор Сергій А. Б. ВІВЧЕР



Підприємство

ТОВ "МАГ РОЗТОПЬКІ БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
38364808		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)  
за 2020 р.**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	17112	10747
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	29	-
Надходження від отриманих субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	840	60
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від страхових премій	3050	74	-
Інші надходження	3095	203	984
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 10072 )	( 9157 )
Праці	3105	( 1060 )	( 913 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 308 )	( 221 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 1110 )	( 1003 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 90 )	( 55 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 547 )	( 253 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 473 )	( 695 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 22 )	( 55 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 296 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>5390</b>	<b>442</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1022	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6856 )	( 314 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>(5834)</b>	<b>(314)</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	3047	-

Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:		-	-
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	( 2565 )	( - )
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 24 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>458</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>14</b>	<b>128</b>
Залишок коштів на початок року	3405	131	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(30)	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>115</b>	<b>131</b>

Керівник

*Палій Андрій Романович*

Головний бухгалтер

*Михайловська Ірина Володимирівна*

