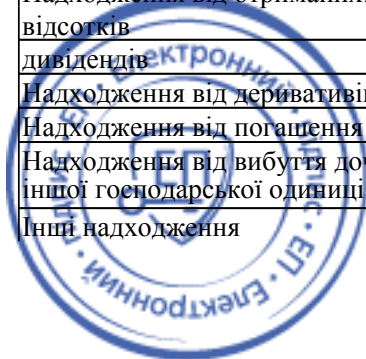


Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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	359 906	482 488
Повернення податків і зборів	3005	17	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	114	76
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	10 925	4 152
Надходження від повернення авансів	3020	691	588
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	75	1 149
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	740	572
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(348 574)	(490 938)
Праці	3105	(6 787)	(6 441)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 888)	(1 771)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 717)	(2 143)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(241)	(344)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(832)	(190)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(1 644)	(1 609)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 789)	(10 636)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(931)	(1 684)
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	(842)	(678)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 940	-25 266
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	480	14 275
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(155)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(11 045)	(4 869)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10 720	9 406
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	7 495	9 693
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	390	1 210
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	7 105	8 483
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-675	-7 377
Залишок коштів на початок року	3405	695	8 072
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	20	695

Керівник

Олексій
Анатолійович

ЕГТ Олійник
Олена
Володимирівна

НАЙДА ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ОЛІЙНИК ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА



Квитанція

Користувач: Admin
Ім'я файлу: 231010036535126S010030910000670122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 36535126 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД ІКАР"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
25.02.2021 у 14:33:23
Реєстраційний номер звіту: 9004553492
(231010036535126S010030910000670122020.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