

Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
за ЄДРПОУ 39507437

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМО
УКРАЇНА"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття | Код рядка | 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 | 2474593 | 1961237 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 4 | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | 4 | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 171 | 77 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 15335 | 84144 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних | 3025 | 2 | 1012 |
| 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 | 767944 | 9712 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (2435463) | (2449564) |
| Праці | 3105 | (7435) | 6497 |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (2201) | (-) |
| Зобов'язань із податків і зборів | 3115 | (2697) | (17939) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (126) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (501) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (2070) | (1927) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (103974) | (1735) |
| 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 | (393489) | (343648) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 312790 | (763201) |
| 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 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |

| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
|---|-------------|----------------|---------------|
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | 145472 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 891 | 991462 |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | 51950 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (315000) | (315000) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (390) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -314109 | 769594 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -1319 | 6393 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 17939 | 11546 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 16620 | 17939 |

Керівник

Вакульчук Микола Станіславович

Головний бухгалтер

Войтович Людмила Миколаївна