

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	344 856	152 757
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	280	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 458	616
Надходження від повернення авансів	3020	354	501
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	345	336
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	154	-
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	152	24
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(131 347)	(131 799)
Праці	3105	(34 924)	(12 578)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 032)	(2 978)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(8 950)	(3 266)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(24)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(8 926)	(3 015)
Витрачання на оплату авансів	3135	(122 169)	(17 232)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(84)	(108)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2 069)	(906)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(252)	(519)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	40 772	-15 152
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	(54 709)	(47 750)
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	-54 709	-47 750
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	528
Отримання позик	3305	44 298	106 307
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 340	37 036
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16)	(823)
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	31 942	68 976
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	18 005	6 074
Залишок коштів на початок року	3405	6 541	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	203	467
Залишок коштів на кінець року	3415	24 749	6 541

ЕП Ком'ягін Ігор
Петрович

Керівник

Ком'ягін Ігор Петрович

ЕП Янюк Тетяна
Степанівна

Головний бухгалтер

Янюк Тетяна Степанівна



Квитанція

Користувач: TYaniuk
Ім'я файлу: 803890042958033S010030910003170122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 42958033 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕДЖАІЛ
КОВОРКІНГ"
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 15:16:21
Реєстраційний номер звіту: 9004777793
(803890042958033S010030910003170122020.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