

Коди		
2020	12	31
37083810		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

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:	3000	4275960	3056581
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	256881	256833
у тому числі податку на додану вартість	3006	256726	256533
Цільового фінансування	3010	45603	--
Надходження від повернення авансів	3020	46577	3694
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	--	11
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	166	436
Інші надходження	3095	12862	10929
Витрачання на оплату:	3100	(2226665)	(2239271)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(210475)	(203295)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51069)	(50825)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(183913)	(186455)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(--)	(48)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(--)	(7)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(183913)	(186400)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(66123)	(216652)
Інші витрачання	3190	(354061)	(316646)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1545743	115340
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	--
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	24257	370194
Надходження від отриманих:	3215	--	123
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	295496	1107322
Інші надходження	3250	616	4306
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(801508)	(518985)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(352530)	(1008293)
Інші платежі	3290	(1570)	(396)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-835239	-45729
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	5933774	6225269
Інші надходження	3340	141	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	6636725	6302344
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1500)	(2102)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(8125)	(8125)
Інші платежі	3390	(--)	(122)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-712435	-87424

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1931	-17813
Залишок коштів на початок року	3405	42	20862
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1969	-3007
Залишок коштів на кінець року	3415	80	42

Директор

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»

_____ (підпис)

Ременяк Олександр Володимирович

_____ (ПБ)

Головний бухгалтер

ТОВ «ЕНСЕЛКО АГРО»

_____ (підпис)

Морозько Марія Олексіївна

_____ (ПБ)

М. П.