

Коди		
2020	12	31
31412668		

**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	3000	835172	1005762
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	28155	7445
у тому числі податку на додану вартість	3006	28082	7445
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження від повернення авансів	3020	1394	178
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	0	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	9	129
Інші надходження	3095	1233	961022
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(375366)	(567203)
Праці	3105	(3801)	(3212)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(856)	(626)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(30803)	(23381)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(30803)	(23381)
Витрачання на оплату авансів	3135	0	(4)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18713)	(108190)
Інші витрачання	3190	(61942)	(912471)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>374482</b>	<b>359450</b>
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2081	44
необоротних активів	3205	1834	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	--	--
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	556934	0
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(--)	(--)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(936280)	(358678)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-375431</b>	<b>-358634</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	--	--
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-949</b>	<b>816</b>
Залишок коштів на початок року	3405	97	135
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	853	-854
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>1</b>	<b>97</b>

Голова комісії з припинення

ТОВ «Поділля-Агросервіс»

Мізерний Микола Сергійович

(підпис)

(ПІБ)

М. П.