

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ"
"ПОДІЛЛЯ"
(найменування)Дата (рік, місяць, число) 2021-01-01
Принято за № 9005013867
за ЄДРПОУ 33143011
Дата реєстрації: 29.04.2011 14:23:42

КОДИ		
2021	01	01
9005013867		
33143011		

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

Форма N3

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	2 415 163	3 020 773
Повернення податків і зборів	3005	33 336	112 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	33 324	112 500
Цільового фінансування	3010	2 640	2 825
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	527	2 681
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	126 346
Надходження від повернення авансів	3020	17 777	66 846
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	967	15
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	4 353	5 112
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 214	4 505
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 826 356)	(2 313 816)
Праці	3105	(193 920)	(228 330)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(51 635)	(60 716)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(128 842)	(146 896)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(11)	(14 918)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(128 831)	(131 978)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(20 108)	(19 462)
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	(115 894)	(367 054)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	139 695	202 648
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	17 473	20 484
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	345 334	453 136

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(4 152)	(117 078)
необоротних активів	3260	(65 757)	(66 073)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(348 515)	(238 150)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-55 617	52 319
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	506 076	219 648
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	412 902	325 933
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 468)	(32 702)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(158 639)	(124 555)
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	-67 933	-263 542
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	16 145	-8 575
Залишок коштів на початок року	3405	7 672	21 330
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 311	-5 083
Залишок коштів на кінець року	3415	25 128	7 672

Керівник

Заплетнюк Олег Станіславович

Головний бухгалтер

Бревус Людмила Вікторівна



Квитанція №2	
ЄДРПОУ	33143011
ПІДПРИЄМСТВО	Приватне акціонерне товариство "ПРОДОВОЛЬЧА КОМПАНІЯ "ПОДІЛЛЯ"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	Рік, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	29.04.2021
ЧАС ПРИЙОМУ	14:23:42
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	05219
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9005013867
НАЗВА ФАЙЛУ	052190033143011S010030910000002122020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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.</p> <p>- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.</p> <p>Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.</p> <p>Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України



 гол. бухгалтер
 Бревус Л.В.