

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Діскавері - бурове обладнання (Україна)"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, день) **2020**



**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	19 270	13 005
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	533	500
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	8 879	47 341
Надходження від повернення авансів	3020	67	1 311
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	60
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	3 544	3 928
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(10 398)	(14 433)
Праці	3105	(8 961)	(17 898)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 185)	(5 294)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(2 181)	(6 594)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(13)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(138)	(2 349)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 043)	(4 232)
Витрачання на оплату авансів	3135	(6 396)	(17 629)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1 883)	(2 817)
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	(528)	(943)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 239	537
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	1
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	828	1 297
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(70)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(181)	(2 227)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	647	-999
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-592	-462
Залишок коштів на початок року	3405	752	1 212
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	96	2
Залишок коштів на кінець року	3415	256	752

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП
ВОЙТАНОВСЬКА
ЛІЛІЯ
СТЕПАНІВНА

Войтановська Лілія Степанівна

Посада головного бухгалтера не
передбачена

