

Підприємство **ТОВ "Кіддісвіт"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
37274396		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	804 171	712 229
Повернення податків і зборів	3005	-	659
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	658
Цільового фінансування	3010	386	234
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	80 935	44 668
Надходження від повернення авансів	3020	1 738	3 492
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	618	340
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	-
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	545	129
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(438 595)	(487 631)
Праці	3105	(26 543)	(15 721)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 192)	(4 525)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(202 694)	(135 540)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17 586)	(1 219)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(175 637)	(130 452)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 471)	(3 869)
Витрачання на оплату авансів	3135	(113 415)	(68 011)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(342)	(1 479)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6 511)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(11 631)	(1 406)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	81 474	47 438
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	21 906	9 659
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 384)	(8 103)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(11 540)	(10 012)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(2 219)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2 982	-10 675
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	135 802	68 814
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	4 591	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	240 028	71 670
Сплату дивідендів	3355	(17 887)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(9 410)	(12 360)
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	-126 932	-15 216
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-42 476	21 547
Залишок коштів на початок року	3405	44 850	24 279
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 242)	(976)
Залишок коштів на кінець року	3415	1 132	44 850

ЕП Брагін Сергій
Володимирович

Керівник

Брагін Сергій Володимирович

Головний бухгалтер

Реутова Лілія Іванівна

