

Підприємство **ТОВ "ТАТІС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
31575227		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	238 820	109 794
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	948	13
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	36 037	9 329
Надходження від повернення авансів	3020	6 312	738
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	253	43
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(158 096)	(118 318)
Праці	3105	(7 851)	(6 934)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 215)	(1 875)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 720)	(2 571)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(840)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 720)	(1 731)
Витрачання на оплату авансів	3135	(29 841)	(22 196)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18 000)	(249)
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	(139)	(436)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	61 509	-32 662
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	42	2 684
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	63 424	75 978
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(98 140)	(71 197)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-34 674	7 465
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	57 240	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	55 020	39 090
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	38 940	-
Сплату дивідендів	3355	(53 197)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 361)	(-)
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	(44 410)	(82 880)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-26 648	-43 790
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	187	-68 987
Залишок коштів на початок року	3405	702	69 689
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	889	702

Керівник

ЕП Поротько
Артем Іванович

Поротько Артем Іванович

Головний бухгалтер

ЕП Соловйова
Олена
Володимирівна

Соловйова Олена Володимирівна

