

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
32264561		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	389 534	878 184
Повернення податків і зборів	3005	19 340	102 500
у тому числі податку на додану вартість	3006	19 340	102 500
Цільового фінансування	3010	-	391
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	53 138	66 271
Надходження від повернення авансів	3020	309	5 511
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 527	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4	88
Надходження від операційної оренди	3040	7 288	646
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	98	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	531	26
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(313 172)	(241 378)
Праці	3105	(4 920)	(18 503)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 403)	(5 341)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 377)	(43 162)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 527)	(4 407)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(31 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 850)	(6 786)
Витрачання на оплату авансів	3135	(231 016)	(520 252)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(2)
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	(735)	(805)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-86 854	224 174
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	500	-
необоротних активів	3205	447	200
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	2 786
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	36 762	83 522
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(4 275)	(61 134)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(29 689)	(48 915)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 745	-23 541
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	91 220	48 906
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	126 883	6 000
Сплату дивідендів	3355	(36 983)	(26 082)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 567)	(10 355)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(262)
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	-86 213	6 207
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-169 322	206 840
Залишок коштів на початок року	3405	316 051	142 063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	48 309	(32 852)
Залишок коштів на кінець року	3415	195 038	316 051

Керівник

Олексієнко
Андрій
Анатолійович

ЕП Пашкова
Наталія
Олександрівна

Олексієнко Андрій Анатолійович

Пашкова Наталя Олександрівна

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803820032264561S010030910000232122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 32264561 Товариство з обмеженою відповідальністю
"ГІРНИЧОТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.02.2021 у 19:53:16
Реєстраційний номер звіту: 9004681184
(803820032264561S010030910000232122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України