

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	722 538	648 296
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	853	906
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 903	3 282
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	15 494	17 092
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	13 142	14 885
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(600 169)	(619 614)
Праці	3105	(29 123)	(24 722)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 962)	(6 836)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22 499)	(16 022)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(522)	(751)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(10 894)	(5 543)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(11 083)	(9 728)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(366)	(263)
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	(92 274)	(3 771)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 537	13 233
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	21	3
дивідендів	3220	-	5 115
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
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	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	21	5 118
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	107 807	91 307
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5 125	9 167
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	110 488	87 998
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 222)	(10 384)
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	(3 086)	(20 122)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 864	-18 030
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 306	321
Залишок коштів на початок року	3405	10 795	10 478
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	4	(4)
Залишок коштів на кінець року	3415	5 493	10 795

Керівник

МОЛЬЧЕНКО
ВІКТОР
ЛЕОНІДОВИЧ

МОЛЬЧЕНКО ВІКТОР ЛЕОНІДОВИЧ

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: Данилюк Наталія
Ім'я файлу: 561010031299420S010030910000825122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 31299420 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АРГО-Р"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
25.02.2021 у 16:33:15
Реєстраційний номер звіту: 9004571459
(561010031299420S010030910000825122020.XML)
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.
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України