

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю - науково-виробниче підприємство "Аргон" за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	1

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	1728545	1462633
Повернення податків і зборів	3005	35	0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010	2075	1911
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	97	92
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	30	33
Надходження від повернення авансів	3020	2192	282
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0
Надходження від операційної оренди	3040	7256	5703
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0
Надходження від страхових премій	3050		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0
Інші надходження	3095	3399	10726
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1467963)	(1247633)
Праці	3105	(101372)	(88729)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(27630)	(24186)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(89512)	(68777)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(55)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52995)	(37351)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(36462)	(31426)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(45)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	(0)
Інші витрачання	3190	(17866)	(12598)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	39144	39365
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		1
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Надходження від погашення позик	3230	4	4
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(0)
необоротних активів	3260	(16612)	(28091)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Витрачання на надання позик	3275	()	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16608	-28086

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		0
Отримання позик	3305	202642	281746
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0
Інші надходження	3340	10947	21678
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	(0)
Погашення позик	3350	209795	274350
Сплату дивідендів	3355	()	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(14480)	(13375)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	(0)
Інші платежі	3390	(1000)	(26634)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11686	-10935
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10850	344
Залишок коштів на початок року	3405	35296	34941
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		11
Залишок коштів на кінець року	3415	46146	35296

Керівник

Головний бухгалтер



ТРЕТЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Дідковська Інна Володимирівна

(ініціали, прізвище)