

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	305 239	344 062
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	110	95
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	466	1 209
Надходження від повернення авансів	3020	267	1 595
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	122	39
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	69	76
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	107	1 055
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(260 734)	(310 065)
Праці	3105	(7 101)	(5 717)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 975)	(1 582)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 455)	(10 103)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 387)	(1 566)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6 028)	(6 668)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 040)	(1 868)
Витрачання на оплату авансів	3135	(4 690)	(8 758)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(40)	(493)
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	(5 825)	(1 156)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14 560	10 257
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	46	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 583	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	49 300	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(1 319)	(969)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(57 800)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-8 190	-969
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	15 644	1 015
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(7 889)	(360)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	(25 617)	(3 868)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-17 862	-3 213
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-11 492	6 075
Залишок коштів на початок року	3405	13 577	7 395
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(81)	107
Залишок коштів на кінець року	3415	2 004	13 577



Керівник

Головний бухгалтер

СЛОБОДЯН
БОГДАН
БОГДАНОВИЧ
ЕП
ВОЛОШИНА
НАТАЛІЯ
СЕРГІЙВНА

СЛОБОДЯН БОГДАН БОГДАНОВИЧ

ВОЛОШИНА НАТАЛІЯ СЕРГІЙВНА

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 441290033432796S010030910000066122020.XML

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

Текст: Підприємство: 33432796 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "МІКС МАРКЕТ"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
22.02.2021 у 10:40:11
Реєстраційний номер звіту: 9004367197
(441290033432796S010030910000066122020.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