

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
40212999		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "ТД МЕТІДА"**

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)за **Рік 2019** 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	16 764	10 227
Повернення податків і зборів	3005	-	363
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	90	126
Надходження від повернення авансів	3020	325	77
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	12	34
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	17	204
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(4 102)	(3 134)
Праці	3105	(151)	(596)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35)	(201)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(60)	(380)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31)	(222)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	(158)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 493)	(2)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(214)	(337)
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	(19)	(228)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 134	6 153
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	235
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	(-)	(235)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 090	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	1 000
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	13 920	8 485
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(2 300)	(1 495)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-11 130	-8 980
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-996	-2 827
Залишок коштів на початок року	3405	997	3 824
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	997

Керівник

Найда
Олексій
Анатолійович

Найда Олексій Анатолійович

Головний бухгалтер

Олійник
Олена
Володимирівна

Олійник Олена Володимирівна

