

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2021 01 01
за ЄДРПОУ 39534785

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "УКРБУД ІНВЕСТ"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	1 196 203	1 266 823
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	81	112
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	212 463	203 380
Надходження від повернення авансів	3020	5 642	488
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	21	-
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	37 150	60 754
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 227 482)	(1 209 217)
Праці	3105	(22 753)	(19 171)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(6 328)	(6 283)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(20 001)	(10 900)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 408)	(674)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9 950)	(5 250)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 643)	(4 976)
Витрачання на оплату авансів	3135	(85 554)	(46 363)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
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	(58 948)	(59 380)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	30 494	180 243
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	5 113	526
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(9 720)	(162 339)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-4 607	-161 813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	13 000
Сплату дивідендів	3355	(15 778)	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	(842)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	-	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконфільованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-15 778	-13 842
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	10 109	4 588
Залишок коштів на початок року	3405	7 814	2 426
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року		17 923	7 014

Керівник

Головний бухгалтер

Маренич Віктор Андрійович

Гісна Ольга Миколаївна

