	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	00383295		

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАДЄЖДА Л"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 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	267 456	257 359
Повернення податків і зборів	3005	-	4 426
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	4 426
Цільового фінансування	3010	439	192
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	365	212
Надходження від повернення авансів	3020	247	152
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	238	614
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	86	174
Надходження від операційної оренди	3040	16	94
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	58	121
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(113 040)	(126 886)
Праці	3105	(33 246)	(27 383)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(8 509)	(7 034)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(12 640)	(9 630)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(2 294)	(2 087)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 380)	(310)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 966)	(7 233)
Витрачання на оплату авансів	3135	(84 246)	(69 345)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(15)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(66)	(85)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(658)	(797)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	16 485	22 184
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	71
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
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	(19 813)	(19 749)
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**	-19 813	-19 678
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	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	**3395**	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	-3 328	2 506
Залишок коштів на початок року	3405	25 191	27 492
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	7 865	(4 807)
Залишок коштів на кінець року	3415	29 728	25 191

Керівник **Сьомін Ігор Михайлович**

Головний бухгалтер **Самчик Людмила Василівна**