

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	418 540	404 246
Повернення податків і зборів	3005	56 359	43 843
у тому числі податку на додану вартість	3006	56 359	43 843
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	25 325	27 426
Надходження від повернення авансів	3020	1 480	430
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	62
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	20 792	23 820
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(324 691)	(353 995)
Праці	3105	(74 260)	(54 279)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(19 924)	(14 580)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(41 319)	(31 969)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 316)	(16 360)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 003)	(15 609)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(8 307)	(6 286)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	53 996	38 718
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	349	1 553
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	(3 826)	(12 029)
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	-3 477	-10 476
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	20 796	284
Сплату дивідендів	3355	(24 310)	(29 264)
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	(842)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-45 948	-29 548
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 571	-1 306
Залишок коштів на початок року	3405	18 738	20 132
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(3 139)	(88)
Залишок коштів на кінець року	3415	20 170	18 738

Керівник

Головний бухгалтер

Родіонов
Вячеслав
Миколайович

В.П. Антонова
Тетяна
Олексіївна

Родіонов Вячеслав Миколайович

Антонова Тетяна Олексіївна



- Отримано: 27.12.2020 13:19
- Одержувач: 21174655

Квитанція №2
Підприємство: 21174655 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
ФІРМА "БРІГ"
Звіт: ФЗ. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік,2019 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату
України 27.12.2020 у 13:00:42
Реєстраційний номер звіту: 9005319153
(631010021174655S010030910003701122019.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та(або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2020.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного
законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення
державних статистичних спостережень із запізненням тягне за
собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу
України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

\\Показати документ

- Підписи: Печатка 43005393 Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО"
Печатка 37507880 Державна служба статистики України
- Ім'я файла: 631010021174655S010030910003701122019.XML
- Спосіб прийому: З використанням прямого з'єднання