

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІРМА "БРІГ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ  
2021 101 01  
ДОКУМЕНТ 217485

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	530 251	418 540
Повернення податків і зборів	3005	43 235	56 359
у тому числі податку на додану вартість	3006	43 235	56 359
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	31 995	25 325
Надходження від повернення авансів	3020	164	1 480
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	106	1
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	3 743	20 792
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 337 107 )	( 324 691 )
Праці	3105	( 76 583 )	( 74 260 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 20 669 )	( 19 924 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 37 455 )	( 41 319 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 16 305 )	( 21 316 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 283 )	( 20 003 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 )	( - )
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	( 4 660 )	( 8 307 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>133 016</b>	<b>53 996</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 728	349
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	( 14 996 )	( 3 826 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-13 268</b>	<b>-3 477</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6 937	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викип власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	28 481	20 796
Сплату дивідендів	3355	( 29 640 )	( 24 310 )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 362 )	( - )
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 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-51 546</b>	<b>-45 948</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>68 202</b>	<b>4 571</b>
Залишок коштів на початок року	3405	20 170	18 738
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 713	(3 139)
Залишок коштів на кінець року	3415	99 085	20 170

Керівник

Головний бухгалтер

Родіонов Вячеслав  
Миколайович

Б.П. Антонова  
Тетяна  
Олексіївна

Родіонов Вячеслав Миколайович

Антонова Тетяна Олексіївна