

Коди		
2020	12	31
30702633		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

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	3695719	3346502
Повернення податків і зборів	3005	29052	95313
у тому числі податку на додану вартість	3006	28887	95254
Цільового фінансування	3010	1550	881
Надходження від повернення авансів	3020	135608	11308
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	581	728
Інші надходження	3095	8199	550065
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1011936)	(1090735)
Праці	3105	(112978)	(116089)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(26379)	(30168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(114449)	(120302)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(8)	(7)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	0	(652)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(114441)	(119643)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2357072)	(1458256)
Інші витрачання	3190	(166080)	(678265)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	81815	510982
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	--	--
необоротних активів	3205	36301	24440
Надходження від отриманих: відсотків	3215	2	4
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Інші надходження	3250	0	678
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	(121893)	(139060)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	0	(978)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-85590	-114916
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	0	392035
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	0	(4178)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-396213
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3775	-147
Залишок коштів на початок року	3405	105	252
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3771	0
Залишок коштів на кінець року	3415	101	105

Директор

АФ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВ

(підпис)

Лопатинський Сергій Вікторович

(ПІБ)

Головний бухгалтер

АФ «ХЛІБОРОБ» У ФОРМІ ТОВ

М. П.

(підпис)

Максименюк Світлана Леонідівна

(ПІБ)