

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГРИКОР ХОЛДИНГ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 | 01 | 01

36279482

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## 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	903 618	827 715
Повернення податків і зборів	3005	4	366
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 148	4 088
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	311 397	194 519
Надходження від повернення авансів	3020	1 116	4 682
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	2 481	4 979
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 442	2 385
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 600 031 )	( 579 438 )
Праці	3105	( 52 207 )	( 49 783 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 14 042 )	( 13 582 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 58 880 )	( 49 505 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 17 568 )	( 121 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 41 312 )	( 49 384 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 73 165 )	( 4 002 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 185 871 )	( 46 538 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( 652 )	( 274 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 58 893 )	( 63 499 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>176 317</b>	<b>228 025</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( - )	( - )
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>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	403 097	208 877
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	769 858	399 610
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	380 227	377 785
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 23 591 )	( 28 501 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 7 331 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 941 411 )	( 433 982 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-179 605	-231 781
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-3 288	-3 756
Залишок коштів на початок року	3405	287	713
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	3 230	3 330
Залишок коштів на кінець року	3415	229	287

Керівник

Головний бухгалтер

Мельник  
Роман  
Григорович

Мельник Роман Григорович

