

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ШНЕЙДЕР ЕЛЕКТРИК
УКРАЇНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
31170127		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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	1 116 451	1 064 226
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	458
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	462 264	344 326
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	34 716	13 058
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	1 196	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 209 721)	(1 115 844)
Праці	3105	(50 906)	(44 594)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(11 530)	(9 605)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102 305)	(87 407)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(31 103)	(24 221)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(52 133)	(51 227)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19 069)	(11 959)
Витрачання на оплату авансів	3135	(36 694)	(80 404)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(478)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(2 012)	(477)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(8 850)	(12 899)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	192 609	70 360
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(18 223)	(8 790)
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	-18 223	-8 790
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	(80 858)	(10 000)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(903)	(487)
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	-81 761	-10 487
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	92 625	51 083
Залишок коштів на початок року	3405	176 374	125 291
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	268 999	176 374



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП БУБНОВ
МІХАЙЛО
ГЕОРГІЙОВИ
Ч
ЕП ЗІБЛА
Оксана
Вікторівна

Бубнов Михайло Георгійович

Зібла Оксана Вікторівна