

Коди		
2020	12	31
30915028		

**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	3000	1041416	899103
Надходження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	28814	27515
у тому числі податку на додану вартість	3006	28814	27515
Цільового фінансування	3010	4440	8164
Інші надходження	3095	453	553516
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(444808)	(450927)
Праці	3105	(989)	(468)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(207)	(92)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22027)	(21083)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	0	(2)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(22027)	(21081)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(560442)	(49695)
Інші витрачання	3190	(46515)	(962748)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>135</b>	<b>3285</b>
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	--	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(--)	(--)
необоротних активів	3260	0	(708)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>-708</b>
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1	0
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(--)	(--)
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1</b>	<b>0</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>136</b>	<b>2577</b>
Залишок коштів на початок року	3405	46	156
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-4	-2687
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>178</b>	<b>46</b>

Голова комісії з припинення ТОВ «КАЛИНА»

(підпис)

Гордійко Анатолій Петрович

(ПІБ)

Головний бухгалтер ТОВ «КАЛИНА»

(підпис)

Качан Любов Павлівна

(ПІБ)