

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю - науково-виробниче підприємство "Аргон"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2021 | 01 | 01 |
| 13323704 | | |

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 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 1 978 064 | 1 728 545 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | 40 | 35 |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 2 829 | 2 075 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | 97 |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 25 | 30 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 693 | 2 192 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | 3 075 | 7 256 |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 306 | 3 399 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (1 688 296) | (1 467 963) |
| Праці | 3105 | (112 756) | (101 372) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (30 732) | (27 630) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (103 601) | (89 512) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (881) | (55) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (60 358) | (52 995) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (42 362) | (36 462) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (257) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (47) | (45) |
| 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 | (15 817) | (17 866) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 33 526 | 39 144 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 10 | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | 51 | 4 |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|------------|------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (29 989) | (16 612) |
| 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 | -29 928 | -16 608 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 481 313 | 202 642 |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | 2 884 | 10 947 |
| Витрачання на: Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 502 158 | 209 795 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (10 027) | (14 480) |
| 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 | (1) | (1 000) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -27 989 | -11 686 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -24 391 | 10 850 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 46 146 | 35 296 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | (28) | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 21 727 | 46 146 |

Керівник

ТРЕТЯК ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

ЕП Дідковська
Інна
Володимирівна

Дідковська Інна Володимирівна

Головний бухгалтер

