



**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 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	1 748 209	1 334 737
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	88	74
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	297 942	619 485
Надходження від повернення авансів	3020	240	7 428
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	250	168
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	19	21
Надходження від операційної оренди	3040	1 238	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	5 087	13 722
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 325 881 )	( 1 213 721 )
Праці	3105	( 132 785 )	( 123 911 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 36 784 )	( 33 851 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 116 556 )	( 123 038 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 3 552 )	( 3 367 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 73 018 )	( 81 190 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 39 985 )	( 38 481 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 230 426 )	( 304 408 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 6 904 )	( 3 718 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( 1 709 )	( 1 314 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	( 111 354 )	( 120 641 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>90 674</b>	<b>51 033</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 747	-
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	( 47 013 )	( 37 328 )
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>	-45 266	-37 328
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 35 054 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 26 029 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-61 083	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-15 675	13 705
Залишок коштів на початок року	3405	21 535	7 830
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 860	21 535

Керівник

БП Лобанов  
Вячеслав  
Юрійович

Лобанов Вячеслав Юрійович

Головний бухгалтер

ЕП Дяченко Юлія  
Вікторівна

Дяченко Юлія Вікторівна



## Квитанція

Користувач: y.diachenko

Ім'я файлу: 803800004012164S010030910000259122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 04012164 Товариство з обмеженою відповідальністю "Бетон Комплекс"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
26.04.2021 у 10:30:29  
Реєстраційний номер звіту: 9005010008  
(803800004012164S010030910000259122020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 01.03.2021.  
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.  
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України