

Товариство з обмеженою відповідальністю «АВ Метал Груп»

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
36441934		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	код	За рік, що закінчився 31 грудня	
		2020	2019
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Находження від: Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	12 485 278	10 821 416
Повернення податків і зборів	3005	5	1 464
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 146	1 247
Находження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Находження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Находження від повернення авансів	3020	75 524	7 723
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	616	1 165
Находження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	42	291
Находження від операційної оренди	3040	-	-
Находження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Находження від страхових премій	3050	-	-
Находження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	162 313	59 163
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(12 522 754)	(11 020 953)
Праці	3105	(125 887)	(120 913)
<b>Відрахувань на соціальні заходи</b>	<b>3110</b>	<b>(34 482)</b>	<b>(34 860)</b>
<b>Зобов'язань з податків і зборів</b>	<b>3115</b>	<b>(33 114)</b>	<b>(49 119)</b>
<b>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток</b>	<b>3116</b>	<b>(4 889)</b>	<b>(18 567)</b>
<b>Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість</b>	<b>3117</b>	<b>(18)</b>	<b>(25)</b>
<b>Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів</b>	<b>3118</b>	<b>(28 207)</b>	<b>(30 527)</b>
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
<b>Витрачання на оплату повернення авансів</b>	<b>3140</b>	<b>(43 512)</b>	<b>(29 160)</b>
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	(170 736)	(151 389)
<b>Чистий Рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(205 561)</b>	<b>(513 925)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	325	1165
Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	426 093	428 663
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(48 686)	(29 286)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(452 263)	(273 128)
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>(74 531)</b>	<b>127 414</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	345 654	259 421
Отримання позик	3305	3 072 343	599 513
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(2 420 679)	(239 916)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(213 503)	(237 669)
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	(500 005 )	-
<b>Чистий Рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>283 810</b>	<b>381 349</b>
<b>Чистий Рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>3 718</b>	<b>-5 162</b>

Залишок коштів на початок року	3405	399	5561
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 117	399

Від імені керівництва Компанії:

Директор  О.В. Тульчинська

Головний бухгалтер  І.П. Швидка

16.08.2017

