

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "АВ МЕТАЛ ГРУП"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
36441934		

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	10 821 416	11 289 828
Повернення податків і зборів	3005	1 464	53
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 247	698
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	7 723	23 827
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 165	145
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	291	1 275
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	59 163	284 466
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(11 020 953)	(11 525 755)
Праці	3105	(120 913)	(101 596)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(34 860)	(28 123)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(49 119)	(45 815)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(18 567)	(19 853)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(30 527)	(25 962)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(29 160)	(33 569)
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	(151 389)	(431 549)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-513 925	-566 115
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 165	784
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	428 663	265 136
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(29 286)	(71 912)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(273 128)	(282 404)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	127 414	-88 396
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	259 421	-
Отримання позик	3305	599 513	1 254 634
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	239 916	472 475
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(237 669)	(135 037)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	381 349	647 122
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 162	-7 389
Залишок коштів на початок року	3405	5 561	12 950
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	399	5 561

Керівник

Тульчинська Олена Вячеславівна

Головний бухгалтер

Швидка Інна Петрівна

