

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СОФАРМА УКРАЇНА"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
38323318		

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	670 557	620 698
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	41	267
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	29 029	25 229
Надходження від повернення авансів	3020	3 205	1 484
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	217	336
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	265	193
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	36 522	128 032
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(315 445)	(556 080)
Праці	3105	(28 387)	(25 587)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 195)	(4 394)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10 183)	(6 318)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 102)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 081)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(266 120)	(135 521)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(300)	(-)
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	(66 448)	(28 256)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	48 758	20 083
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	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	20 000	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Вкуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(998)	(83)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(33)
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	-998	-116
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	47 760	19 967
Залишок коштів на початок року	3405	35 109	16 549
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	(1 407)
Залишок коштів на кінець року	3415	82 863	35 109

Керівник

ГЕРАСИМЧУК ІГОР ПЕТРОВИЧ

Головний бухгалтер

Максименко Галина Вікторівна

