	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2020	01	01
за ЄДРПОУ	40975633		

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТОРГОВИЙ ДІМ АВ"**

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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	2 277 473	1 448 544
Повернення податків і зборів	3005	2	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	145	83
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	958	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 156	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	93	1
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	46	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	7 392	1 641
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 217 185)	(1 402 867)
Праці	3105	(17 139)	(17 271)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 782)	(4 848)
Зобов’язань з податків і зборів	3115	(7 453)	(6 843)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 308)	(1 265)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 355)	(1 120)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(4 790)	(4 458)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(19 024)	(14 501)
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	(8 385)	(1 365)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	**3195**	13 297	2 574
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	49	-
дивідендів	3220	738	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	20 397	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(5 000)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(18 975)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	**3295**	2 209	-5 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(3 400)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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**	-3 400	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	**3400**	12 106	-2 426
Залишок коштів на початок року	3405	764	3 190
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(11)	-
Залишок коштів на кінець року	3415	12 859	764

Керівник Корінної Олександр Григорович **Корінной Олександр Григорович**

Головний бухгалтер **Кравець Яна Миколаївна**