

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 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 | 470 | 637 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | | |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | | |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | | |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | | |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | | |
| 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 | 68 | 149 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (177) | (122) |
| Праці | 3105 | (225) | (239) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (61) | (65) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (57) | (59) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (2) | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | () | () |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (55) | (59) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | () | () |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | () | () |
| 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 | (68) | (149) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -50 | 152 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 203 | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 67 | 45 |
| 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 | (250) | (201) |
| 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 | 20 | -156 |

| 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 | () | () |
| 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 | | |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -30 | -4 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 80 | 84 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 50 | 80 |

Керівник

Головний бухгалтер



ЯРОЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

(ініціали, прізвище)

11489201

Квитанція № 2

| | |
|---|---|
| Платник податків: | 33399623 |
| <small>(код платника ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> | |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОНГРЕС-ІНВЕСТ" | |
| <small>(підприємство або фірма, і/а, по балансу)</small> | |
| <small>(адреса електронної пошти (E-mail))</small> | |
| Документ: | |
| <small>(код форми документа)</small> | |
| Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) | |
| <small>(назва документа/звітності)</small> | |
| S03S00033399623S010030910000001122020.XML | |
| <small>(ід/к файлу)</small> | |
| <small>(стан документа)</small> | |
| Рік, 2020 р. 2020 | |
| <small>(квартал звітного періоду) (звітний рік)</small> | |
| <small>**</small> | |
| <small>(тривалістю термін подання (для утримання копії не зазначається))</small> | |
| Підписи документа: | <small>(зазначається лише в залежності від статусу особи подателя податку та салону подателя копії, що мають право підпису)</small> |
| печатка: | |
| | <small>(код платника ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> |
| | <small>(підприємство або фірма, і/а, по балансу)</small> |
| Керівник: або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН | <small>(РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> |
| | <small>(підприємство, і/а, по балансу)</small> |
| бухгалтер: | <small>(РНОКПП або серія та номер паспорта)</small> |
| | <small>(підприємство, і/а, по балансу)</small> |
| Результат обробки: | Документ доставлено до |
| | <small>(код органу ДФС України)</small> |
| | <small>(назва органу ДФС України)</small> |

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 внесення змін, Вам буде повідомлено додатково.

| | | | | | | |
|--------------------------|---|--|----------|------------|----------|--|
| <input type="checkbox"/> | > | | S0100113 | 14:14 | | Баланс (Звіт про фінансовий стан) |
| <input type="checkbox"/> | > | | J0100118 | 18.02.2021 | 10578398 | Податкова декларація з податку на прибуток підприємств |

<< < | > >>