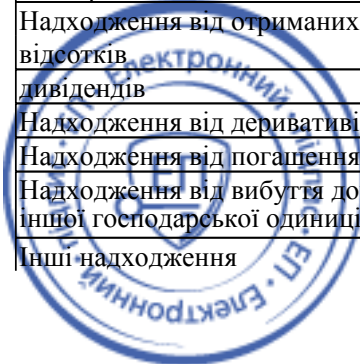


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 9 Місяців 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	564 155	43 691
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	27
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	289 224	2 625
Надходження від повернення авансів	3020	61	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3 075	3 826
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	832	5 010
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 852 673 )	( 105 054 )
Праці	3105	( 22 469 )	( 5 579 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 4 154 )	( 722 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 19 986 )	( 2 478 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 722 )	( 284 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 19 264 )	( 2 194 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 017 )	( 30 )
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	( 22 862 )	( 427 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-68 814</b>	<b>-59 111</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	553	864
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	553	864
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	75 000	-
Отримання позик	3305	521 932	86 738
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	487 857	22 065
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 80 099 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	28 976	64 673
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-39 285	6 426
Залишок коштів на початок року	3405	57 347	20 662
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	2 118	25 395
Залишок коштів на кінець року	3415	20 180	52 483

Керівник

Лариса  
Федорівна

Власова Лариса Федорівна

Головний бухгалтер

ЕП ДІДЕНКО  
ЮЛІЯ СЕРГІЙВНА

ДІДЕНКО Юлія Сергіївна



**Квитанція № 2**

ЄДРПОУ	33942232
ПІДПРИЄМСТВО	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ УКРАЇНА"
ЗВІТ	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
ПЕРІОД	9 Місяців, 2020 р.
РІК	2020
ЕТАП ОБРОБКИ	Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
ДАТА ПРИЙОМУ	16.10.2020
ЧАС ПРИЙОМУ	08:46:21
ПІДРОЗДІЛ-ОДЕРЖУВАЧ	80380
РЕЄСТРАЦІЙНИЙ НОМЕР	9002697385
НАЗВА ФАЙЛУ	803800033942232S010030910000073092020.XML
РЕЗУЛЬТАТ ОБРОБКИ	<p>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 надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.</p> <p>Попередження:</p> <p>Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 &lt;57347 &gt; повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 &lt;52483&gt;.</p>
ВІДПРАВНИК	Центр обробки електронних звітів Держстату України

33942232

2232091468