

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АЛЬФА-ЛІЗИНГ  
УКРАЇНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	10	01
33942232		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
**за Рік 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	879 925	261 979
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	456 302	116 351
Надходження від повернення авансів	3020	441	514
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	4 247	4 352
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	2 017	6 975
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 284 235 )	( 418 725 )
Праці	3105	( 31 353 )	( 10 493 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 5 959 )	( 1 847 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 30 894 )	( 8 938 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 257 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 566 )	( 284 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 29 328 )	( 8 397 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 4 663 )	( 236 )
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	( 34 135 )	( 6 099 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-48 307</b>	<b>-56 140</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	808	1 092
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>	808	1 092
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	75 000	32 724
Отримання позик	3305	759 630	257 077
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	100 356	247
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	731 408	193 991
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 102 981 )	( 30 343 )
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>	100 597	65 714
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	53 098	10 666
Залишок коштів на початок року	3405	57 347	20 662
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 956	26 019
Залишок коштів на кінець року	3415	112 401	57 347

Керівник

Власова  
Лариса  
Федорівна  
ЕП Єкімова  
Тетяна  
Анатоліївна

Власова Лариса Федорівна

Головний бухгалтер

Єкімова Тетяна Анатоліївна

