

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
33520321		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "НОКСЕН"**  
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2019** р.

Форма №3 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	59 568	69 951
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	3 852
Цільового фінансування	3010	58	75
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 028	809
Надходження від повернення авансів	3020	39	1 462
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	3
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	150	165
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 37 300 )	( 40 621 )
Праці	3105	( 10 566 )	( 9 263 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 813 )	( 2 534 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 5 184 )	( 5 106 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( 247 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 78 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 5 106 )	( 4 859 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 898 )	( 1 088 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( - )	( 965 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( 86 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 32 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>4 050</b>	<b>12 802</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( 11 525 )
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>	-	-11 525
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 425	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 628	884
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 77 )	( 166 )
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>	-280	-1 050
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	3 770	227
Залишок коштів на початок року	3405	869	560
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(583)	82
Залишок коштів на кінець року	3415	4 056	869

Керівник \_\_\_\_\_

Сіротюк Володимир Іванович \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Петренко Олена Михайлівна \_\_\_\_\_