

КОДИ		
2021	01	01
38806862		

(найменування)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 216 958	920 227
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	201	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	97	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	16 142	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	6 107	180 744
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(505 233)	(490 863)
Праці	3105	(388 842)	(318 976)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(98 276)	(79 333)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(95 736)	(82 492)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 400)	(1 286)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 904)	(2 283)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(78 923)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 625)	(-)
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	(147)	(240 490)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	149 646	-111 183
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	40 415	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	127 933	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(1 001)
необоротних активів	3260	(270 632)	(63 179)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(178 722)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-281 006	-64 180
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	126 000
Отримання позик	3305	358 457	160 339
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	196 069	76 771
Сплату дивідендів	3355	(4 541)	(3 070)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(29 623)	(25 005)
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	(-)	(224)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	128 224	181 269
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3 136	5 906
Залишок коштів на початок року	3405	14 866	8 984
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(185)	(24)
Залишок коштів на кінець року	3415	11 545	14 866

Керівник

*Олег
Калашніков
Володимирович*

Калашніков Олег Володимирович

Головний бухгалтер

*Орлюк Ольга
Олександрівна*

Орлюк Ольга Олександрівна



Квитанція

Користувач: orlyuk.o

Ім'я файлу: 803630038806862S010030910005717122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 38806862 Товариство з обмеженою відповідальністю "Медичний центр "Добробут-Поліклініка"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
15.02.2021 у 15:30:37
Реєстраційний номер звіту: 9004237033
(803630038806862S010030910005717122020.XML)
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.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України