

Директор
Мирний Лев Васильович
Код ДРНО: 1983405558

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГРАН"
Код ЄДРНОУ: 23876083

Підприємство: Товариство з обмеженою відповідальністю "РЕГРАН"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 01 01
23876083

ЛІСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-MASTER"
ЛІСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-MASTER"

зарєєстровано за №: 7004391928

Дата підпису: Відсутня
часу не встановлено

Дата підпису: Відсутня
часу не встановлено

Дата реєстрації: 22.02.2021 16:15:29

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	513	60
Повернення податків і зборів	3005	68	88
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	424	527
Надходження від повернення авансів	3020	-	23
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	2	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68)	(151)
Праці	3105	(218)	(216)
Відрахувань і соціальні заходи	3110	(64)	(63)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123)	(145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(120)	(140)
Витрачання на оплату авансів	3135	(429)	(166)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(3)
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	(51)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50	-55
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	750	65
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	80	38
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	830	103
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:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій	3350	-	-
Погашення позик	3355	(-)	(-)
Сплату дивідендів	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3365	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3370	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3375	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3390	(-)	(-)
Інші платежі	3395	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3400	880	48
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3405	397	349
Залишок коштів на початок року	3410	-	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3415	1 277	397
Залишок коштів на кінець року			

Керівник

Мрхін Лев Васильович

Головний бухгалтер



Директор ТОВ
АФ "Каш Аудит"



Коваленко Олександр