

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "БЕХІВСЬКИЙ ГРАНІТНИЙ КАР'ЄР" за ЄДРПОУ
(найменування)

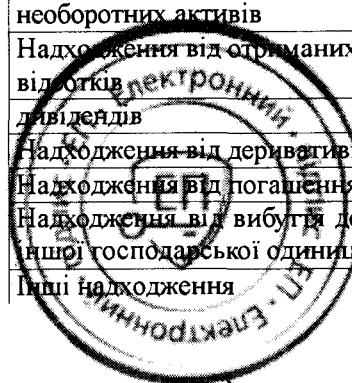
Дата (рік, місяць, число)

КОД:		
2020	01	01
13568156		

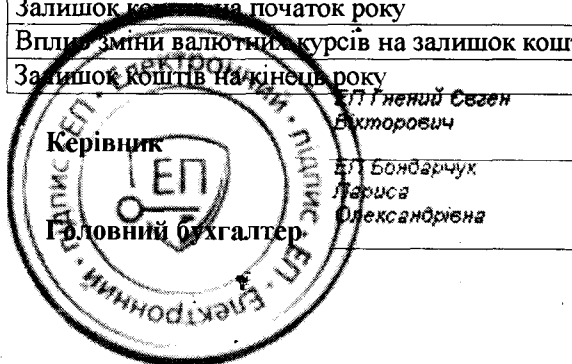
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	148 679	249 953
Повернення податків і зборів	3005	5 865	8 613
у тому числі податку на додану вартість	3006	5 865	8 613
Цільового фінансування	3010	1 913	1 160
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	17 065	578
Надходження від повернення авансів	3020	942	141
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	333	10
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	-	120
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(117 519)	(196 322)
Праці	3105	(17 020)	(17 259)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 949)	(4 859)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 315)	(10 557)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(147)	(823)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(201)	(3 404)
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	(311)	(114)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	24 482	28 060
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(3 242)	(1 264)
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	-3 242	-1 264
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: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	12 034	23 993
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 968)	(3 237)
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	(5 886)	(429)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-20 888	-27 659
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	352	-863
Залишок коштів на початок року	3405	2 312	4 063
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(296)	(888)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 368	2 312



Генеральний директор
Генний Євген
Вікторович

Бондарчук
Лариса
Олександрівна

Генний Євген Вікторович

Бондарчук Лариса Олександрівна