

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями "Сканія Україна"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
30107866		

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2019** 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	2 113 377	1 966 353
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	225	95
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	274	55
Надходження від операційної оренди	3040	239	140
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 312	443
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 898 243)	(2 001 567)
Праці	3105	(69 585)	(79 078)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(9 941)	(10 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(63 280)	(44 443)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(13 206)	(5 410)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(31 151)	(23 450)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(18 923)	(15 583)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	74 378	-168 674
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	358	431
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 необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(17 263)	(22 377)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(650)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 905	-22 596
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	153 412	384 759
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	190 103	173 974
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 759)	(16 416)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-44 450	194 369
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 023	3 099
Залишок коштів на початок року	3405	19 048	17 895
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1 718	(1 946)
Залишок коштів на кінець року	3415	33 789	19 048

Керівник _____

Йюде Хокан Вільгельм _____

Головний бухгалтер _____

Черненко Світлана Володимирівна _____