

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "Дженерал Транс Альянс Логістик"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

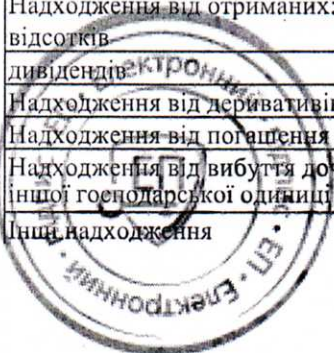
КОДИ		
2020	01	01
39174532		

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	689 787	668 877
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1 092	443
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	3 355	139
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 021	643
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	342	49
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(565 930)	(553 427)
Праці	3105	(65 267)	(50 793)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(15 326)	(11 832)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(42 188)	(39 248)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 484)	(4 876)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 324)	(20 719)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17 380)	(13 652)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 411)	(2 394)
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	(1 923)	(1 808)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 552	10 649
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	222	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	7
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	(1 335)	(3 455)
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	-1 111	-3 448
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	1 000	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(5 200)	(8 105)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 516)	(961)
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	(617)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-7 333	-9 066
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-5 892	-1 865
Залишок коштів на початок року	3405	-4 189	-2 365
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	154	41
Залишок коштів на кінець року	3415	-9 927	-4 189

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Перець Лілія
Броніславівна

Ткачук Михайло Петрович

Перець Лілія Броніславівна



Дані з БІГР про рух грошових коштів за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

