

Підприємство

ТОВ "СПРЕД"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2020 01 01

35165786

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2019 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2            | 3                 | 4                                             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |              |                   |                                               |
| Надходження від:                                                   |              |                   |                                               |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000         | 202               | 182                                           |
| 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         | -                 | -                                             |
| 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         | 53                | 28                                            |
| Витрачання на оплату:                                              |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100         | ( 154 )           | ( 198 )                                       |
| Праці                                                              | 3105         | ( 45 )            | ( 25 )                                        |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110         | ( 28 )            | ( 24 )                                        |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115         | ( 5 )             | ( 7 )                                         |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116         | ( - )             | ( - )                                         |
| 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         | ( - )             | ( - )                                         |
| 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        | ( 16 )    | ( - )      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                     | <b>3195</b> | <b>7</b>  | <b>-44</b> |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>             |             |           |            |
| 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                | 3235        | -         | -          |
| Інші надходження                                                        | 3250        | -         | -          |
| Витрачання на придбання:                                                |             |           |            |
| фінансових інвестицій                                                   | 3255        | ( - )     | ( - )      |
| необоротних активів                                                     | 3260        | ( 9 )     | ( 4 )      |
| Виплати за деривативами                                                 | 3270        | ( - )     | ( - )      |
| Витрачання на надання позик                                             | 3275        | ( - )     | ( - )      |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої                | 3280        | ( - )     | ( - )      |
| Інші платежі                                                            | 3290        | ( - )     | ( - )      |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                   | <b>3295</b> | <b>-9</b> | <b>-4</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>               |             |           |            |
| 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        | -         | -          |
| Сплату дивідендів                                                       | 3355        | ( - )     | ( - )      |
| Витрачання на сплату відсотків                                          | 3360        | ( - )     | ( - )      |
| 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        | ( - )     | ( - )      |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>3395</b> | <b>-</b>  | <b>-</b>   |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | <b>3400</b> | <b>-2</b> | <b>-48</b> |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405        | 12        | 60         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410        | -         | -          |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415        | 10        | 12         |

Керівник

Бухгалтер (особа, яка виконує обов'язк  
з ведення бухгалтерського обліку)

Світлична Леся Вікторівна

Шегеда Євгенія Борисівна