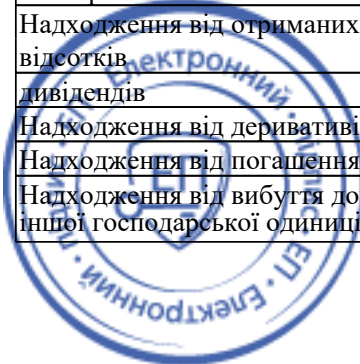


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2020 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	882 844	916 332
Повернення податків і зборів	3005	75 248	245 125
у тому числі податку на додану вартість	3006	75 248	245 125
Цільового фінансування	3010	5 275	668
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	1 287
Надходження від повернення авансів	3020	26 380	9 664
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	53	65
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	1 396	294 984
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 617 802 )	( 1 016 302 )
Праці	3105	( 48 174 )	( 47 287 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 15 235 )	( 15 118 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 12 456 )	( 12 230 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 17 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( 6 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 315 881 )	( 38 358 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 8 790 )	( 611 )
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	( 5 776 )	( 303 953 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-32 918</b>	<b>34 266</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	81 600	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	81 600	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 256 )	( - )
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>	-256	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-33 174	34 266
Залишок коштів на початок року	3405	34 432	316
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	758	(150)
Залишок коштів на кінець року	3415	2 016	34 432

Керівник

Головний бухгалтер

В.П. СИНЕНКО  
ВАСИЛЬ  
ВАСИЛЬОВИЧ

Е.П. Кондратьєва  
Ірина  
Костянтинівна

**СИНЕНКО ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ**

**Кондратьєва Ірина Костянтинівна**



## Квитанція

Користувач: Половая М.Л.  
Ім'я файлу: 142330041491822S010030910000054122020.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880  
Текст: Підприємство: 41491822 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕЛЕКТРОСТАЛЬ-  
КУРАХОВЕ"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
15.02.2021 у 12:25:45  
Реєстраційний номер звіту: 9004229193  
(142330041491822S010030910000054122020.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.  
Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України