

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "АВТОМОБІЛЬНИЙ ДОМ "СОЛЛІ-ПЛЮС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
24127337		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма N3-н Код за ДКУД 1801006

Стаття	Код рядка	За звітний період		За аналогічний період попереднього року	
		надходження	видаток	надходження	видаток
1	2	3	4	5	6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності					
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування	3500	14 682	-	6 964	-
Коригування на:					
амортизацію необоротних активів	3505	2 922	X	2 852	X
збільшення (зменшення) забезпечень	3510	-	-	-	-
збиток (прибуток) від нерезалізованих курсових різниць	3515	-	-	-	-
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій	3520	661	-	298	-
Прибуток (збиток) від участі в капіталі	3521	-	-	-	-
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання	3522	-	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття	3523	163	-	-	-
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій	3524	-	-	-	-
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів	3526	-	-	-	-
Фінансові витрати	3540	-	239	-	-
Зменшення (збільшення) оборотних активів	3550	-	35 927	-	29 244
Збільшення (зменшення) запасів	3551	-	13 676	-	11 870
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів	3552	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги	3553	-	23 427	-	4 852
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості	3554	2 227	-	-	11 826
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів	3556	-	2	-	21
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів	3557	-	1 015	-	968
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань	3560	18 340	-	25 781	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги	3561	17 626	-	15 391	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом	3562	419	-	131	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування	3563	15	-	-	-
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці	3564	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів	3566	-	-	-	-
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань	3567	280	-	10 259	-
Грошові кошти від операційної діяльності	3570	439	-	6 651	-
Сплачений податок на прибуток	3580	X	2 021	X	1 587
Сплачені відсотки	3585	-	-	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-	1 582	5 064	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності					
Надходження від реалізації фінансових інвестицій	3200	-	X	-	X
необоротних активів	3205	880	X	755	X

Надходження від отриманих: відсотків	3215	-	X	-	X
дивідендів	3220	-	X	-	X
Надходження від деривативів	3225	-	X	-	X
Надходження від погашення позик	3230	143 623	X	103 429	X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	X	-	X
Інші надходження	3250	-	X	-	X
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	X	-	X	-
необоротних активів	3260	X	4 174	X	4 805
Виплати за деривативами	3270	X	-	X	-
Витрачання на надання позик	3275	X	138 945	X	104 141
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	X	-	X	-
Інші платежі	3290	X	-	X	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 384	-	-	4 762
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності					
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	X	-	X
Отримання позик	3305	216 646	X	192 706	X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	X	-	X
Інші надходження	3340	-	X	-	X
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	X	-	X	-
Погашення позик	3350	X	216 919	X	187 382
Сплату дивідендів	3355	X	-	X	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	X	-	X	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	X	-	X	-
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	X	-	X	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	X	-	X	-
Інші платежі	3390	X	-	X	4 897
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	273	427	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-	471	729	-
Залишок коштів на початок року	3405	2 719	X	1 990	X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 248	-	2 719	-

Керівник

Щербань
Андрій
Вікторович

ЕП Дмитрієва
Ганна
Анатоліївна

Щербань Андрій Вікторович

Дмитрієва Ганна Анатоліївна

Головний бухгалтер

