

Директор
Мрихіт Лев Васильович
Код ДРНО: 1983605558
Підприємство: 9030035001700

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГРАН"
Код ЄДРНОУ: 23876083

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РЕГРАН"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
23876083		

за ЄДРНОУ: 23876083
Зареєстровано за №: 9004391928
Пробитого
Дата реєстрації: 22.02.2021 16:15:29

ЛІСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-
MASTER"
Дата підпису: Відеореєстру
часу не встановлено

ЛІСК "MASTERKEY" ТОВ "ART-
MASTER"
Дата підпису: Відеореєстру
часу не встановлено

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	513	60
Повернення податків і зборів	3005	68	88
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	424	527
Надходження від повернення авансів	3020	-	23
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	2	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68)	(151)
Праці	3105	(218)	(216)
Відрізувань і соціальні заходи	3110	(64)	(63)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(123)	(145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(120)	(140)
Витрачання на оплату авансів	3135	(429)	(166)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(4)	(3)
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	(51)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50	-55
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	750	65
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	80	38
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 при придбанні:			
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	830	103
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	-	-
Витрачання на:	3345	(-)	(-)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивидендів	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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	880	48
Залишок коштів на початок року	3405	397	349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 277	397

Керівник

Мрхін Лев Васильович

Головний бухгалтер



Директор ТОВ
АФ "Кавч Аудит"



Коваленко О.В.