

Підприємство **ТзОВ "Холдинг емоцій"!ФЕСТ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
37741752		

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

Форма №3 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	33 976	35 299
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	3 077	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	67 465	5
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	1
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	13 505	67 664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(711)	(2 602)
Праці	3105	(5 998)	(7 215)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1 137)	(2 058)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 177)	(2 366)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(221)	(81)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(9)	(15)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(947)	(2 270)
Витрачання на оплату авансів	3135	(57 017)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(30 709)	(93 495)
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	(306)	(171)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 969	-4 938
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	9	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	4
дивідендів	3220	170	-
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	(90 971)	(5 523)
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	-90 792	-5 519
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	4 616	-
Отримання позик	3305	96 461	24 510
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	41 479	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	16 490	12 917
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1 512)	(68)
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	(55 860)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	68 694	11 525
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 129	1 068
Залишок коштів на початок року	3405	1 122	62
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	9	(8)
Залишок коштів на кінець року	3415	2	1 122

Керівник

Мартин Ірина Орестівна

Головний бухгалтер

Стрекозенко Наталія Валентинівна