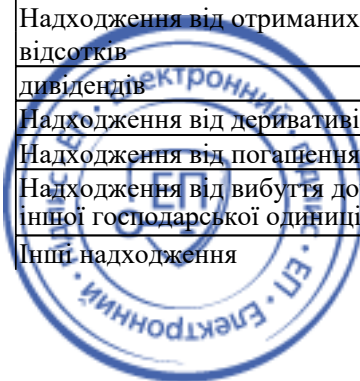


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за **Рік 2020** р.

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	189 501	230 294
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	314	525
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	876	733
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	106	349
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	22
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	129	887
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(35 759)	(78 826)
Праці	3105	(48 306)	(58 797)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 977)	(10 920)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34 417)	(32 326)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5 755)	(4 406)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15 953)	(13 528)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(12 709)	(14 392)
Витрачання на оплату авансів	3135	(473)	(1 099)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(18)	(24)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(802)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 369)	(724)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	61 805	50 094
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	339	20 350
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	16	823
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	4 903	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(46 485)	(54 429)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(4 903)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-46 130	-33 256
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	55 544
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	37 265
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	85 078
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(13 208)	(6 440)
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	(-)	(37 265)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-13 208	-35 974
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 467	-19 136
Залишок коштів на початок року	3405	2 196	22 949
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	65	(1 617)
Залишок коштів на кінець року	3415	4 728	2 196

Керівник

Кармазінський
Віталій
Валерійович

Кармазінський Віталій Валерійович

Головний бухгалтер



Квитанція

Користувач: NNovytska
Ім'я файлу: 803890035076911S010030910003158122020.XML
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880
Текст: Підприємство: 35076911 ТОВ "ЛЮКСОФТ-УКРАЇНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
25.02.2021 у 19:38:38
Реєстраційний номер звіту: 9004586584
(803890035076911S010030910003158122020.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