

Підприємство

ТОВ "ФК ЛЕОГЕЙМІНГ ПЕЙ"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2021 | 01 | 01

Зареєстровано за ЄДРНОУ

390102838109

Прийнято

Дата реєстрації: 01.03.2021 17:13:31

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	110 666	17 881
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	228	56
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	455	33
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	3 340	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	2 088 389	262 998
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(28 522)	(6 693)
Праці	3105	(14 846)	(1 890)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(366)	(402)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9 737)	(660)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(36)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9 737)	(624)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 000)	(1 018)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(-)
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	(2 087 271)	(269 410)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	59 335	895
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	11
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	(-)	(4 213)
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	-	-4 202
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	4 000
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Виплати за деривативами	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 031)	(-)
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	-1 031	4 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	58 304	693
Залишок коштів на початок року	3405	5 280	4 587
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	63 584	5 280

Керівник

Шевцова Альона Володимирівна

Головний бухгалтер

Сімоніка Оксана Валеріївна
