

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУБОПЛАСТ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
(суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Підприємство ТОВ "ТРУБОПЛАСТ"

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Код за ЄДРПОУ	2020 12 31 30478052

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (за прямим методом)

за 2020 рік

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За 2020 рік	За 2019 рік
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 025	9 937
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	202	47
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	14	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Інші надходження	3095	729	366
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(2 345)	(4 935)
Праці	3105	(3 500)	(3 390)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(954)	(893)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(1 440)	(2 306)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(110)
Інші витрачання	3190	(1 154)	(342)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(7 423)	(1 626)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	155	10 264
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(8 064)	(26 162)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(5 010)	(2 279)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(12 919)	(18 177)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТРУБОПЛАСТ»
ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ЗА РІК, ЩО ЗАКІНЧИВСЯ 31 ГРУДНЯ 2020 РОКУ
 (суми зазначені в тисячах гривень, якщо не зазначено інше)

Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 716	14 900
Інші надходження	3340	-	44
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(1 168)	(180)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	(397)	(1 935)
Інші платежі	3390	(378)	(183)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	19 773	12 646
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(569)	(7 157)
Залишок коштів на початок року	3405	709	7 858
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(6)	8
Залишок коштів на кінець року	3415	134	709

Генеральний директор
Кулямзіна І.С.



Головний бухгалтер
Андрушко У.С.