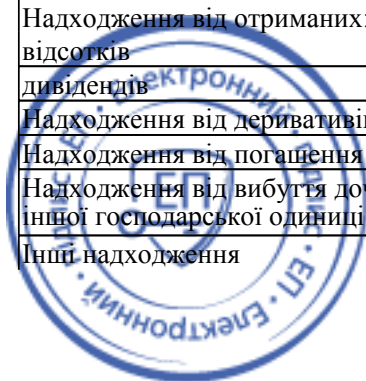


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	401 853	419 339
Повернення податків і зборів	3005	6 385	59 660
у тому числі податку на додану вартість	3006	6 385	59 660
Цільового фінансування	3010	87	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	209 641	567 577
Надходження від повернення авансів	3020	169 769	842 310
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	22	2
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	693 843	2 987
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 206 443 )	( 1 389 078 )
Праці	3105	( 5 632 )	( 7 948 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 517 )	( 2 134 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 020 )	( 3 212 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 564 )	( 924 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 100 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 356 )	( 2 288 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 239 792 )	( 260 672 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 210 450 )	( 234 435 )
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	( 951 998 )	( 2 827 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-136 252</b>	<b>-8 430</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( 1 230 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-1 230
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	332 920	203 056
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	161 339	194 496
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 33 474 )	( 7 465 )
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	( - )	( 228 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	138 107	867
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	1 855	-8 793
Залишок коштів на початок року	3405	-	8 576
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 750)	217
Залишок коштів на кінець року	3415	105	-

Керівник

Гулецький  
Дмитро  
Валентинович

Гулецький Дмитро Валентинович

Головний бухгалтер

ЕП Ковальова  
Ольга Олексіївна

Ковальова Ольга Олексіївна



## Квитанція

Користувач: ТОВ "АПК"ДнепроАгро"  
Ім'я файлу: 121010036161054S010030910009140122020.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880  
Текст: Підприємство: 36161054 ТОВ "АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ "ДНІПРОАГРО"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: Рік, 2020 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
01.03.2021 у 15:46:31  
Реєстраційний номер звіту: 9004782877  
(121010036161054S010030910009140122020.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