

Дата (рік, місяць, число) 2021 | 12 | 31
за ЄДРПОУ 43168053

Підприємство ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ" КИЇВ ІНВЕСТ
КАПІТАЛ"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2021 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	1 524	531
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	415
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	13 900	5 015
інші надходження	3095	2 436	7 413
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(216)	(1 100)
Праці	3105	(646)	(389)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(137)	(111)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(156)	(94)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(156)	(94)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(415)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(13 900)	(5 308)
інші витрачання	3190	(219)	(2 112)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 586	3 845
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	-	-
інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
інші платежі	3390	(165)	(433)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(165)	(433)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	2 421	3 412
Залишок коштів на початок року	3405	3 435	23
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	81	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 937	3 435

Керівник

Головний бухгалтер



Андронов Олег Борисович ДИРЕКТОР
Азіков Рафаель Наїльович
"Сейя-Кіра-аудит" СЕІІ-КІРШ-АУДИТ"
ДОРІЧЕНКО І.І.