

Підприємство

ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"

(налічування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
43168053		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2020 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
I	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	531	-
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	415	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	-	293
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 100)	(132)
Праці	3105	(389)	(22)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(111)	(6)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(94)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(94)	(5)
Витрачання на оплату авансів	3135	(415)	(105)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
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	(18)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1 181	23
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації			
фінансових інвестицій	3200	7 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих			
відсотків	3215	413	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	5 015	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2 094)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(5 308)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(7 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	5 026	7 000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	7 000
Отримання позик	3305	-	-

Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
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	(433)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	433	7 000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	3 412	23
Залишок коштів на початок року	3405	23	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року		3 435	23

Затверджено до випуску і підписано 19.02.2021 р:

Директор ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"

Бухгалтер ТОВ "КУА "КИЇВ ІНВЕСТ КАПІТАЛ"



ДИРЕКТОР

ЗДОРІЧЕНКО І.І.