

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ
ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2021 1 1

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 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	1453	1155
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		
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	64	64
Інші надходження	3095		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(415)	(250)
Праці	3105	(635)	(617)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(176)	(168)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(155)	(149)
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	()	()
Витрачання на оплату авансів	3135	()	()
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	(4042)	(64)
Інші витрачання	3190	(27)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3933	-29
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6506	
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	6
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Надходження від погашення позик	3230		
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		
Інші надходження	3250	17	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(2528)	()
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	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4001	6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
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	()	()
Чистий рух коштів-від фінансової діяльності	3395		
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	68	-23
Залишок коштів на початок року	3405	59	82
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	127	59

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

ІЛЬЧЕНКО МАРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)

Коваленко Людмила Іванівна

(ініціали, прізвище)

Квитанція № 2

Платник податків:	35691307	
	(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)	
	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КУА "СУЧАСНІ ФІНАНСОВІ ІНСТРУМЕНТИ"	
	(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)	
	(адреса електронної пошти (E-mail))	
Документ:	(код форми документу)	
	Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)	
	(назва документу звітності)	
	803820035691307S010030910000001122020.XML	
	(ім'я файлу)	
	(стан документа)	
	Рік, 2020 р. 2020	
	(назва звітного періоду) (звітний рік)	
	..	
	(граничний термін подання (для уточнюючих не зазначається))	
Підписи документа:	(зазначається лише в залежності від статусу особи платника податків та складу посадових осіб, що мають право підпису):	
	печатка:	
		(код згідно з ЄДРПОУ або РНОКПП або серія та номер паспорта)
		(найменування або прізвище, ім'я, по батькові)
	Керівник або фізична особа – платник податку, або співробітник з правом підпису ПН	(РНОКПП або серія та номер паспорта)
	бухгалтер:	(прізвище, ім'я, по батькові)
		(РНОКПП або серія та номер паспорта)
		(прізвище, ім'я, по батькові)
Результат обробки:	Документ доставлено до	
	(код органу ДФС України)	
	(назва органу ДФС України)	
	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.	
	05.02.2021 10:32:00	
	(дата) (час)	
	Реєстраційний №	9004079233
Виявлені помилки:	-	
Відправник:	Центр обробки електронних звітів Держстату України	
	(інформація про відправника)	