

Підприємство **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ДОБРОБУТ-ФІНАНС»**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
21	01	01
42082358		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020 рік**

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	1 397	916
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	823	1 722
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(255)	(341)
Праці	3105	(522)	(554)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(140)	(149)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(236)	(166)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(110)	(35)
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(126)	(131)
Інші витрачання	3190	(93)	(329)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	974	1 099
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	(-)	(500)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(-)	(500)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	377	1 271
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Інші платежі	3390	(2 000)	(3 750)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1 623)	(2 479)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(649)	(1 880)
Залишок коштів на початок року	3405	6 228	8 108
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	5 579	6 228

Керівник _____ (Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер _____ (Вовк Н.О.)

