

Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ 33829471

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Київська компанія з управління активами"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
2020 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 | 1 897 | 593 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 12 | 173 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (674) | (199) |
| Праці | 3105 | (280) | (236) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (83) | (65) |
| Зобов'язань із податків і зборів | 3115 | (98) | (94) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (21) | (30) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (77) | (64) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | - | - |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | - | - |
| Інші витрачання | 3190 | (90) | (374) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 684 | -202 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | 1 280 | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | 1 |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | (7 728) | - |
| необоротних активів | 3260 | - | - |
| Виплати за деривативами | 3270 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -6 448 | 1 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | 8 220 | 287 |
| Інші надходження | 3340 | 1 122 | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | - | - |
| Погашення позик | 3350 | (1 995) | (74) |
| Сплату дивідендів | 3355 | - | - |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (497) | (12) |
| Інші платежі | 3390 | (1 086) | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 5 764 | 201 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | - | - |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | - | - |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



А.В. Парубець

не передбачено