

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

	Коды		
Дата (рік, місяць, число)	2020	12	31
за ЄДРПОУ	32307531		

Підприємство

ТОВ "КУА "Капітал Груп"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 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	2 638	2 241
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Інші надходження	3095	212	286
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 409)	(960)
Праці	3105	(973)	(1 018)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(247)	(286)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(259)	(275)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4)	(10)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(18)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(237)	(236)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	(10)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(18)	(2)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(56)	(24)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	2	70
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	2	70
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(54)	46
Залишок коштів на початок року	3405	61	15
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	7	61

Керівник

Головний бухгалтер



Дуболазов М.О.

Червона О.М.