

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	12	31
32307531		

Підприємство

ТОВ "КУА "Капітал Груп"

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2019 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	2 241	2 112
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	1
Інші надходження	3095	286	161
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(960)	(902)
Праці	3105	(1 018)	(873)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(286)	(229)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(275)	(243)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(10)	(8)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(28)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(236)	(214)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10)	(14)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	(2)	(9)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(24)	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	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	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	46	4
Залишок коштів на початок року	3405	15	11
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	61	15

Керівник

Головний бухгалтер

Дуболазов М.О.

Червона О.М.



Директор

ТОВ "КУА"

"Капітал Груп"

АРАМА

17