

Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31
за ЄДРПОУ 34578346

Підприємство **ТОВ "КУА "ФІНЕК ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ"**
(найменування)

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

Форма № 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	845	1 173
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(748)	(202)
Праці	3105	(282)	(375)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(102)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(84)	(108)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(17)	(17)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(67)	(91)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(350)	386
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	1 360	3 178
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	12 833	12 170
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(3 555)	(3 415)
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(10 449)	(12 314)
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	195	(381)
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	(155)	5
Залишок коштів на початок року	3405	1 022	1 017
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	867	1 022

Керівник

Особа, яка виконує обов'язки
з ведення бухгалтерського обліку



Акіндєєва І.В.

Красовська М.І.