

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2020 12 31

Підприємство ТОВ "КУА Форвард"ЗНВПІФ "Вікторія" за ЄДРПОУ _____
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2020р.**

| 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 | | |
| Повернення податків і зборів | 3005 | | |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | | |
| Цільового фінансування | 3010 | | |
| Інші надходження | 3095 | 2139 | 30 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | 26 | 105 |
| Праці | 3105 | | |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | | |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | | |
| Інші витрачання | 3190 | 30 | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 2083 | -75 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | | |
| необоротних активів | 3205 | | |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | 295626 | 9173 |
| дивідендів | 3220 | | |
| Надходження від деривативів | 3225 | | |
| Інші надходження | 3250 | | |
| Витрачання на придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 3255 | 434754 | 21150 |
| необоротних активів | 3260 | | |
| Виплати за деривативами | 3270 | | |
| Інші платежі | 3290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -139128 | -11977 |

| | | | |
|---|-------------|---------------|--------------|
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | | |
| Отримання позик | 3305 | | |
| Інші надходження | 3340 | 144662 | |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | | |
| Погашення позик | 3350 | | 12052 |
| Сплату дивідендів | 3355 | | |
| Інші платежі | 3390 | 7617 | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 137045 | 12052 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 0,00 | |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | | |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | | |

Керівник



/ Кошкін І.Е

Головний бухгалтер

/Серебрянська О.Е