

Підприємство

ТОВ "КУА Форвард"ЗНВПФ "Левант"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 12 31

233440

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

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		
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	34	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	25	54
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190	82	122
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(73)	(176)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		1726
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	156288	242829
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250	172304	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	327243	243025
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	1277	1353
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	72	177
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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	(1)	1
Залишок коштів на початок року	3405	1	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415		1

Керівник

/ Кошкін І.В./

Головний бухгалтер

/Серебрянська О.В./

