

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2019 | 12 | 31

Підприємство ТОВ "КУА Форвард"ЗНВПФ "Вікторія" за ЄДРПОУ _____
(найменування)**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019р.**

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	30	
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	105	106
Праці	3105		
Відрахувань на соціальні заходи	3110		
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-75	-106
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	9173	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	21150	
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-11977	
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		1859
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350	12052	
Сплату дивідендів	3355		
Інші платежі	3390		1753
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	12052	106
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		
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.