

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ ФІНАНС ГРУП"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
36413053		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

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

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	5 219	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	61 854	17 091
Інші надходження	3095	16 837	26 998
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(143)	(55)
Праці	3105	(116)	(135)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35)	(38)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34)	(37)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(7)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(27)	(33)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(121 911)	(41 504)
Інші витрачання	3190	(7 169)	(5 569)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-45 498	-3 249
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	239
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	239
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	41 790	-
Отримання позик	3305	3 900	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(90)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	45 600	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	102	-3 010
Залишок коштів на початок року	3405	107	3 117
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	209	107



Керівник

Головний бухгалтер

ЕП СОЯ ВІТАЛІЙ
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП КЛІМОВА
ТЕТЯНА
ВОЛОДИМИРІВНА

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

КЛІМОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803910036413053S010030910000171122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 36413053 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНВЕСТМЕНТ
ФІНАНС ГРУП"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
01.03.2021 у 14:52:15
Реєстраційний номер звіту: 9004774317
(803910036413053S010030910000171122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення
помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах
державної статистики та (або) необхідності надання уточнень
Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України