

Дата (рік, місяць, число) 2019 12 31
за ЄДРПОУ 40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2019 р.**

Форма Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	П/н Примітки до фінансової звітності	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		1617	1234
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Надходження від повернення авансів	3020		-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		-	-
Інші надходження	3095		-	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(349)	(238)
Праці	3105		(760)	(653)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(208)	(179)
Зобов'язань із податків і зборів	3115		(190)	(167)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(6)	(7)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(184)	(160)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-	-
Інші витрачання	3190		(101)	(7)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		9	(10)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		-	2996
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		-	-
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	-
Інші надходження	3250		-	-
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255		-	(10)
необоротних активів	3260		-	-
Виплати за деривативами	3270		-	-
Інші платежі	3290		(1614)	(2893)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		(1614)	3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300		-	-
Отримання позик	3305		-	-
Інші надходження	3340		1608	-
Витрачання на:				
Викуп власних акцій	3345		-	-
Погашення позик	3350		-	-
Сплату дивідендів	3355		-	-
Інші платежі	3390		-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		1608	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		3	(7)
Залишок коштів на початок року	3405	6.11	1	8
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6.11	4	1

Керівник
Головний бухгалтер

ТОВ "КУА"КОНТАДОР"

Фесенко В.В.

Геніна В.Й.

