

Дата (рік, місяць, число)

2020	12	31
------	----	----

за ЄДРПОУ

40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"
(найменування)

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

Форма Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	ПІНТ ПРИМІТКИ до фінансової звітності	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2		3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Находження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		2231	1617
Повернення податків і зборів	3005		-	-
з тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Находження від повернення авансів	3020		-	-
Находження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		4	0
Інші находження	3095		-	-
Виплати на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(537)	(349)
Товарів	3105		(814)	(760)
Відраховань на соціальні заходи	3110		(223)	(208)
Зобов'язань із податків і зборів	3115		(207)	(190)
Виплати на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		(6)	(6)
Виплати на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(201)	(184)
Виплати на оплату повернення авансів	3140		-	-
Інші виплати	3190		(76)	(101)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		378	9
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Находження від реалізації:				
Фінансових інвестицій	3200		-	-
Необоротних активів	3205		-	-
Находження від отриманих:				
Відсотків	3215		-	-
Дивідендів	3220		-	-
Находження від деривативів	3225		3163	-
Інші находження	3250		7660	-
Виплати на придбання:				
Фінансових інвестицій	3255		(5701)	-
Необоротних активів	3260		-	-
Виплати за деривативами	3270		-	-
Інші платежі	3290		(1)	(1614)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		5121	(1614)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Находження від:				
Власного капіталу	3300		-	-
Отримання позик	3305		-	-
Інші находження	3340		-	1608
Виплати на:				
Виплат власних акцій	3345		-	-
Погашення позик	3350		-	-
Сплату дивідендів	3355		-	-
Інші платежі	3390		-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		-	1608
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400		5499	3
Залишок коштів на початок року	3405	6.11	4	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6.11	5503	4

Керівник

Головний бухгалтер



Директор ТОВ «АФ» АРАМА»



Фесенко В.В. Геніна В.И.

Антипенко Л.І.