

Дата (рік, місяць, число) 2021 12 31
за ЄДРПОУ 40177678

Підприємство ТОВ "КУА"КОНТАДОР"
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 р.**

Форма Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	П/Н і 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		2 061	2 231
Повернення податків і зборів	3005		-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006		-	-
Цільового фінансування	3010		-	-
Надходження від повернення авансів	3020		-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		55	4
Інші надходження	3095		215	-
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(637)	(537)
Праці	3105		(1 126)	(814)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(308)	(223)
Зобов'язань із податків і зборів	3115		(282)	(207)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		-	(6)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		(282)	(201)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140		-	-
Інші витрачання	3190		(185)	(76)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		(207)	378
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності				
Надходження від реалізації:				
фінансових інвестицій	3200		-	-
необоротних активів	3205		-	-
Надходження від отриманих:				
відсотків	3215		-	-
дивідендів	3220		-	-
Надходження від деривативів	3225		-	3 163
Інші надходження	3250		6 719	7 660
Витрачання на придбання:				
фінансових інвестицій	3255		-	(5 701)
необоротних активів	3260		-	-
Виплати за деривативами	3270		-	-
Інші платежі	3290		(5 100)	(1)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295		1 620	5 121
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності				
Надходження від:				
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		1 413	5 499
Залишок коштів на початок року	3405	6.11	5 503	4
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6.11	6 916	5 503

Керівник
Головний бухгалтер



Фесенко В.В.
Ситницька С.С.