

Підприємство

ТОВ "КУА "Ніка - інвест"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 | 1 | 1

34935509

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2021 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

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	1757	1270
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	6	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(623)	(395)
Праці	3105	(944)	(637)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(278)	(167)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(298)	(339)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(43)	(174)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(255)	(165)
Інші витрачання	3190	(23)	()
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(403)	(266)
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205	2980	728
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	15	
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	()
необоротних активів	3260	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	(2467)	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	528	728
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		

Інші надходження	3340	200	
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	(200)	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	125	462
Залишок коштів на початок року	3405	463	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	588	463

Директор

О.Л. Карпіна

Головний бухгалтер

Л.С. Оганесян

