

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
33961297		

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Фондова компанія «Емісія»

за ЄДРПОУ

(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За рік 2020 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Накопичення від:			
Виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	870	1 163
Відшкодження податків і зборів	3005	-	-
Відшкодження частки податку на додану вартість	3006	-	-
Відшкодження фінансування	3010	-	-
Відшкодження авансів від покупців і замовників	3015	232	281
Відшкодження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Відшкодження	3095	686	2 332
Витрачання на оплату:			
Відсотків (робіт, послуг)	3100	( 124 )	( 111 )
Відсотків	3105	( 290 )	( 252 )
Відсотків на соціальні заходи	3110	( 91 )	( 75 )
Відсотків з податків і зборів	3115	( 196 )	( 106 )
Відсотків на оплату авансів	3135	( 316 )	( 822 )
Відсотків на оплату повернення авансів	3140	( 50 )	( - )
Відсотків	3190	( 700 )	( 912 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>21</b>	<b>1 498</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Накопичення від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	4 510
необоротних активів	3205	-	-
Накопичення від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Відшкодження від деривативів	3225	-	-
Відшкодження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 6 )	( 1 )
Витрати за деривативами	3270	( - )	( - )
Відшкодження	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-6</b>	<b>4 509</b>

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
<b>Витрачання на:</b>			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 600 )	( 6 103 )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-600</b>	<b>-6 103</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-585</b>	<b>-96</b>
Залишок коштів на початок року	3405	754	850
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	169	754

Керівник \_\_\_\_\_

О.А. Баранова

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

С.С. Гнідая

