

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 

2020	01	01
------	----	----

  
за ЄДРПОУ 

37396364
----------

Підприємство ТОВ "КУА "СІТІ-ІНВЕСТ"  
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За 2019 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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1278	769
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(100)	(227)
Праці	3105	(406)	(328)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(120)	(94)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(112)	( 91 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 14 )	( 11 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 98 )	( 80 )
Витрачання на оплату авансів	3135	(1)	(1)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	-	-
Інші витрачання	3190	( 40 )	( 36 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>499</b>	<b>-8</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	21000	7000
Інші надходження	3250	-	20
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	(21145)	(7000)
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-145</b>	<b>20</b>

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	(354)	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>(354)</b>	<b>-</b>
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	0	12
Залишок коштів на початок року	3405	13	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13	13

Директор

Ільченко В.О.

Головний бухгалтер

Співак Л. Г.

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР  
 ТОВ "ААН" СЕЙЯ-КІРШ-АУДИТ  
 Задоріченко І.І.