

Підприємство

ТОВ "Фінансова компанія "Корнер"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2021 01 01

30429288

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	106	63
Повернення податків і зборів	3005	-	-
з чого 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	-	3
Випрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(67)	(42)
Прощі	3105	(116)	(109)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(31)	(26)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(20)	(11)
Випрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Випрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Випрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Випрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Випрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Випрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Випрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Випрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(4)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-132	-126
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	59	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	59	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	32	148
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погадження позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової організації	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	32	148
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-41	22
Залишок коштів на початок року	3405	49	27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	8	49

Керівник

Аршанський Євгеній Юрійович

Головний бухгалтер