

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

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |   |
|----------|----|---|
| 2021     | 01 | 1 |
| 33620428 |    |   |

Підприємство ТОВ "КУА АПФ УКРМАШІНВЕСТ"

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 2020 р.**

Форма №3 за ДКУД 1801004

| Стаття                                                             | Код         | За звітний період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                                  | 2           | 3                 | 4                                          |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>           |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                   |             |                   |                                            |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                      | 3000        | 1249              | 1153                                       |
| Повернення податків і зборів                                       | 3005        | -                 | -                                          |
| у тому числі податку на додану вартість                            | 3006        | -                 | -                                          |
| Цільового фінансування                                             | 3010        | 5                 | -                                          |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                        | 3011        | -                 | -                                          |
| Надходження авансів від покупців і замовників                      | 3015        | -                 | -                                          |
| Надходження від повернення авансів                                 | 3020        | 11                | -                                          |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025        | 11                | 8                                          |
| 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        | 266               | 68                                         |
| Витрачання на оплату:                                              |             |                   |                                            |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100        | (317)             | (403)                                      |
| Праці                                                              | 3105        | (637)             | (394)                                      |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | (178)             | (114)                                      |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | (153)             | (93)                                       |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        |                   |                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117        |                   |                                            |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118        | (153)             | (93)                                       |
| Витрачання на оплату авансів                                       | 3135        | (32)              | (14)                                       |
| 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        | (139)             | (151)                                      |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>86</b>         | <b>60</b>                                  |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |                                            |
| Надходження від реалізації:                                        |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                              | 3200        | 5000              | 1130                                       |
| необоротних активів                                                | 3205        | -                 | -                                          |
| Надходження від отриманих:                                         |             |                   |                                            |
| відсотків                                                          | 3215        |                   | -                                          |
| дивідендів                                                         | 3220        | -                 | -                                          |
| Надходження від деривативів                                        | 3225        | -                 | -                                          |
| Надходження від погашення позик                                    | 3230        | -                 | -                                          |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої           | 3235        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                   | 3250        | -                 | -                                          |
| Витрачання на придбання:                                           |             |                   |                                            |
| фінансових інвестицій                                              | 3255        | (5003)            | (1010)                                     |
| необоротних активів                                                | 3260        | (47)              | (15)                                       |
| Виплати за деривативами                                            | 3270        |                   |                                            |
| Витрачання на надання позик                                        | 3275        |                   |                                            |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої           | 3280        |                   |                                            |
| Інші платежі                                                       | 3290        |                   |                                            |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>              | <b>3295</b> | <b>-50</b>        | <b>105</b>                                 |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>          |             |                   |                                            |
| Надходження від:                                                   |             |                   |                                            |
| Власного капіталу                                                  | 3300        | -                 | -                                          |
| Отримання позик                                                    | 3305        | -                 | -                                          |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві           | 3310        | -                 | -                                          |
| Інші надходження                                                   | 3340        | -                 | -                                          |
| Витрачання на:                                                     |             |                   |                                            |
| Викуп власних акцій                                                | 3345        |                   |                                            |
| Погашення позик                                                    | 3350        |                   |                                            |
| Сплату дивідендів                                                  | 3355        |                   |                                            |



|                                                           |      |   |     |     |
|-----------------------------------------------------------|------|---|-----|-----|
| Витрачання на сплату відсотків                            | 3360 |   |     |     |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди   | 3365 |   |     |     |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві  | 3370 |   |     |     |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх | 3375 |   |     |     |
| Інші платежі                                              | 3390 |   |     |     |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності               | 3395 | - |     | -   |
| Чистий рух коштів за звітний період                       | 3400 |   | 36  | 165 |
| Залишок коштів на початок року                            | 3405 |   | 185 | 20  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів             | 3410 | - |     | -   |
| Залишок коштів на кінець року                             | 3415 |   | 221 | 185 |

Керівник

/ Погребницький М. М. /

Головний бухгалтер

/ Толмачова В. А. /

