

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
32980151		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Енергобудлізінг"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 19 р.

Форма N 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			
Збільшення від:			
реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	379	460
зменшення податків і зборів	3005		
в тому числі податку на додану вартість	3006		
цільового фінансування	3010	3	3
збільшення від отримання субсидій, дотацій	3011		
збільшення авансів від покупців і замовників	3015		
збільшення від повернення авансів	3020		
збільшення від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
збільшення від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
збільшення від операційної оренди	3040		
збільшення від отримання роялті, авторських винагород	3045		
збільшення від страхових премій	3050		
збільшення фінансових установ від повернення позик	3055		
інше надходження	3095		
Зменшення на оплату:			
зобов'язань (робіт, послуг)	3100	(103)	(141)
зобов'язань	3105	(187)	(192)
зобов'язань на соціальні заходи	3110	(50)	(54)
зобов'язань з податків і зборів	3115	(45)	(48)
зменшення на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	()	()
зменшення на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	()
зменшення на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	()	()
зменшення на оплату авансів	3135	()	()
зменшення на оплату повернення авансів	3140	()	(18)
зменшення на оплату цільових внесків	3145	()	()
зменшення на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	()
зменшення фінансових установ на надання позик	3155	()	()
інше зменшення	3190	(3)	(6)
Всього рух коштів від операційної діяльності	3195	-6	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Збільшення від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		

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 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		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
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 підприємствах	3375	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6	4
Залишок коштів на початок року	3405	7	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	1	7

Керівник

Головний бухгалтер



Воротинський В.М.