

Дата (рік, місяць, число) 2022 1 31
за ЄДРПОУ 33340559

Підприємство

ТОВ "Всеукраїнська Управляюча Компанія"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2021 РІК

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За 2019 рік
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 712	1 480
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	1	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	1	207
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-755	-540
Праці	3105	-572	-542
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-155	-163
Зобов'язань із податків і зборів	3115	-135	-138
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	-135	-138
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Інші витрачання	3190	-95	-305
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1	-1
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	-
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
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	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1	-1
Залишок коштів на початок року	3405	0	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	0

Керівник

Янковський П.В.

Головний бухгалтер

Суховерхова О.І.