

Бухгалтер
Запорожець Світлана
Василівна

Генеральний директор
ЯПОЛЬСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ
Код ДРФО: 2107303354

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАСК-
БРОКЕР"

КОДИ		
2021	01	01
34306570		

Підприємство: 2415103543 Товариство з обмеженою відповідальністю "ТАСК-брокер" за ЄДРНОУ

Дата (рік, місяць, число)

Код ЄДРНОУ: 34306570
Діє на території: Дніпропетровської області
(найменування)
АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "Арт-
МАСТЕР"

Діє на території: Дніпропетровської області
(найменування)
АЦСК "MASTERKEY" ТОВ "Арт-
МАСТЕР"

Дата підпису: Відмітку
часу не встановлено

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
Дата підпису: Відмітку
часу не встановлено

Дата реєстрації: 17.02.2021 16:42:17

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:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 155	15 719
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	79	3 273
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	61	557
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 012)	(15 397)
Праці	3105	(163)	(239)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(72)	(77)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(74)	(64)
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	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(514)	(3 401)
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	(65)	(386)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-605	-15
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	4	6
дивідендів	3220	18	46
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	22	52
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	420
Отримання позик	3305	150	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	760	1 830
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	(300)	(2 290)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	610	-40
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	27	-3
Залишок коштів на початок року	3405	118	121
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	145	118

Керівник

Янпольський Сергій Якович

Головний бухгалтер

Запорожець Світлана Василівна

