

НЕБАНКІВСЬКА ФІНАНСОВА ГРУПА "ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «TASK»"

з контролерами Бродовичем Сергієм Васильовичем
сумісно з Поповою Тетяною Володимирівною

Консолідована фінансова звітність, складена за МСФЗ, станом на 31 грудня 2020 року
(в тисячах гривень)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
34045704		

Підприємство-
відповідальна
особа

**ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ "TASK-
ІНВЕСТ"**

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Консолідований звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за рік 20 20 р.**

Форма N 3-к Код за ДКУД 1801009

Стаття	Код рядка	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	1 772	16 252
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	165	3 518
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних	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	7 450	7 435
Інші надходження	3095	83	578
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 398)	(15 872)
Праці	3105	(403)	(503)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(149)	(158)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(139)	(134)
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	(45)	(107)
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	(7 400)	(7 400)
Інші витрачання	3190	(121)	(420)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(699)	(212)

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6	6
дивідендів	3220	18	46
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	24	52
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	420
Отримання позик	3305	1 023	665
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	760	1 830
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(780)	(495)
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	(300)	(2 290)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	703	130

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	28	(30)
Залишок коштів на початок року	3405	148	178
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	176	148

Затверджено до випуску та підписано
"27" квітня 2021 року

Керівник

Жолнарска Т.С.

Головний бухгалтер

Маковська Н.М.

