

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ "ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
43041637		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2020 р.

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	10 060	409
Повернення податків і зборів	3005	30	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	31	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 936	-
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	36 851	-
Інші надходження	3095	29	26 263
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 224)	(132)
Праці	3105	(376)	(71)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(156)	(19)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(198)	(16)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(86)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(25)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(3 926)	(-)
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	(32 758)	(-)
Інші витрачання	3190	(22)	(31 473)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	8 278	-5 039
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	-	-
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	(-)	(59)
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	-	-59
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	5 200
Отримання позик	3305	22 039	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	79	268
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	22 278	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7 316)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(73)	(-)
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	-7 549	5 468
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	729	370
Залишок коштів на початок року	3405	370	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 099	370

Керівник

КРАСНОЖОН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОВК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

