

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ**
«ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «ДОБРОБУТ-КАПІТАЛ»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
43041637		

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

Форма № 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			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	11802	10060
Повернення податків і зборів	3005	0	30
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	1	31
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	549	1936
Надходженні від повернення авансів	3020	-	
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		1
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7840	36851
Інші надходження	3095	7	29
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(501)	(3224)
Праці	3105	(391)	(376)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(154)	(156)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(139)	(198)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(38)	(86)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(0)	(25)
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	-	-
Витрачання на оплату авансів	3135	(4227)	(3926)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(15503)	(32758)
Інші витрачання	3190	(18)	(22)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	(734)	(8278)
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	(-)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	-	

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	15413	22039
Інші надходження	3340	35	79
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(7551)	(22278)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(7538)	(7316)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(87)	(73)
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	272	(7549)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	(462)	729
Залишок коштів на початок року	3405	1099	370
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	637	1099

Керівник

(Красножон О.А.)

Головний бухгалтер

(Вовк Н.О.)

