

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
43041637		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.

Форма №3 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	7 582	11 802
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4	1
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	549
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	74	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 234	7 840
Інші надходження	3095	15 310	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(-)	(501)
Праці	3105	(385)	(391)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90)	(154)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(137)	(139)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(46)	(38)
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	(-)	(4 227)
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	(18 155)	(15 503)
Інші витрачання	3190	(11)	(18)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 426	-734
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	(-)	(-)
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	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	15 413
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	82	35
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	65	7 551
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(4 206)	(7 538)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(81)	(87)
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	-4 270	272
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1 156	-462
Залишок коштів на початок року	3405	637	1 099
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 793	637

Керівник

КРАСНОЖОН ОЛЕГ АНАТОЛІЙОВИЧ

Головний бухгалтер

ВОВК НАТАЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

