

Підприємство **ТОВ "ФК "ФІНЦЕНТР"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	01	01
39471783		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** 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	-	-
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	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	112 993	50
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	231	143
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	4 473	2 036
Інші надходження	3095	1 525	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(131)	(44)
Праці	3105	(890)	(744)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(231)	(203)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(215)	(180)
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	(215)	(180)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(302)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(55 575)	(50)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(11 295)	(5 875)
Інші витрачання	3190	(132)	(206)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	50 753	-5 375
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	85 598	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	1 636	917
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	51 457	2 820

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(86 180)	(-)
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	52 511	3 737
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
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	(99 000)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-99 000	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 264	-1 638
Залишок коштів на початок року	3405	568	2 206
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	4 832	568

Керівник

Панасюк
Юрій
Олександрович

Панасюк Юрій Олександрович

Головний бухгалтер

ЕП Ражик Ірина
Миколаївна

Ражик Ірина Миколаївна

