

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ
"ПРАЙМ ФІНАНС"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	1	1
за ЄДРПОУ		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2019 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		7233
Повернення податків і зборів	3005		0
у тому числі податку на додану вартість	3006		0
Цільового фінансування	3010		0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		0
Надходження від повернення авансів	3020		0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		0
Надходження від операційної оренди	3040		0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		0
Надходження від страхових премій	3050		0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		0
Інші надходження	3095	3782	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(45)	(9)
Праці	3105	(73)	(58)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(20)	(16)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(18)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(17)	(14)
Витрачання на оплату авансів	3135	()	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	()	(7292)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	()	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	(0)
Інші витрачання	3190	(3766)	(11)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-140	-167
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		0
необоротних активів	3205		0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	100	204
дивідендів	3220		0
Надходження від деривативів	3225		0
Надходження від погашення позик	3230		0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235		0
Інші надходження	3250		0
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	()	(0)
необоротних активів	3260	()	(0)
Виплати за деривативами	3270	()	(0)
Витрачання на надання позик	3275	()	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	()	(0)
Інші платежі	3290	()	(0)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	100	204

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		0
Отримання позик	3305		0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		0
Інші надходження	3340		0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	(0)
Погашення позик	3350		0
Сплату дивідендів	3355	()	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	()	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	()	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	()	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	()	(0)
Інші платежі	3390	()	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	0
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-40	37
Залишок коштів на початок року	3405	40	3
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	40

Керівник

(підпис)

СОЯ ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

КЛІМОВА ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

(ініціали, прізвище)