

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ "ВЕРОНА"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
41602157		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2019 р.**

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	78 759	31 067
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	123	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	64	118
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	51 164	13 977
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	123 508	51 289
Інші надходження	3095	21 404	36 301
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 19 781 )	( 8 073 )
Праці	3105	( 6 280 )	( 1 898 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 1 693 )	( 518 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2 340 )	( 453 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 848 )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 1 492 )	( 453 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 26 257 )	( 13 772 )
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	( 189 507 )	( 91 636 )
Інші витрачання	3190	( 31 492 )	( 12 127 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-2 328</b>	<b>4 275</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	1 611	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 2 809 )	( 2 838 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	( - )	( 241 )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 198</b>	<b>-3 079</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	30 633	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 252	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 21 050 )	( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	( 2 501 )	( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	( - )	( - )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	( - )	( - )
Інші платежі	3390	( 510 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>5 320</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1 794</b>	<b>1 196</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 196	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2 990	1 196

ЕП Хлебнікова  
Ольга Іванівна

ЕП Гречана  
Олена  
Миколаївна

Керівник

Хлебнікова Ольга Іванівна

Головний бухгалтер

Гречана Олена Миколаївна

