

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
41602157		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2020 р.**

Форма N3 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	90 980	78 759
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	122	64
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	14 247	51 164
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	114 938	123 508
Інші надходження	3095	4 534	21 404
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(24 645)	(19 781)
Праці	3105	(3 197)	(6 280)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(895)	(1 693)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(1 106)	(2 340)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(344)	(848)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(762)	(1 492)
Витрачання на оплату авансів	3135	(22 580)	(26 257)
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	(142 104)	(189 507)
Інші витрачання	3190	(13 698)	(31 492)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	16 596	-2 328
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	3 365	1 611

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(513)	(2 809)
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	2 852	-1 198
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	21 575	30 633
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	24 548	1 252
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(16 537)	(21 050)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(2 408)	(2 501)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	-	-
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(510)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-21 918	5 320
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 470	1 794
Залишок коштів на початок року	3405	2 990	1 196
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	520	2 990

*ЕП Хлебнікова
Ольга Іванівна*

Керівник

Хлебнікова Ольга Іванівна

*ЕП Колосова Інна
Іванівна*

Головний бухгалтер

Колосова Інна Іванівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803800041602157S010030910000050122020.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 41602157 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ВЕРОНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2020 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
26.02.2021 у 10:58:19
Реєстраційний номер звіту: 9004608097
(803800041602157S010030910000050122020.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України