

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ за ЄДРПОУ "ФІНГРУП ФАКТОР"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
38945479		

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	-	-
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	-	5 000
Надходження від повернення авансів	3020	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	82	3 006
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	1 000	-
Інші надходження	3095	497 631	1 891 950
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(242)	(78 099)
Праці	3105	(343)	(184)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(81)	(63)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(979)	(145)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20)	(83)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(880)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(79)	(62)
Витрачання на оплату авансів	3135	(5)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2 022 971)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(228 046)	(1 000)
Інші витрачання	3190	(8 447)	(1 679 458)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1 762 401	141 007
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	22 300	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	258	4
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	18 983	12 000

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	(-)	(174 000)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	41 541	-161 996
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	22 076	25 000
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	1 704 673	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	2 000	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6 585)	(2 225)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	1 718 164	22 775
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-2 696	1 786
Залишок коштів на початок року	3405	2 865	80
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	306	999
Залишок коштів на кінець року	3415	475	2 865

Керівник

Толкачов
Євген
Віталійович

Толкачов Євген Віталійович

Головний бухгалтер

Пісіцина
Олена Валеріївна

Толкачов Євген Віталійович

