

Підприємство **ТОВ "Фінансова компанія" ДАТА ФІНАНС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	10	01
43086924		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** 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	266	2 737
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	1 648	32 905
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 584)	(3 805)
Праці	3105	(128)	(246)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(35)	(67)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(102)	(101)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(32)	(36)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(39)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(31)	(-)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(11 100)	(4 500)
Інші витрачання	3190	(-)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-11 035	26 923
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	-	-

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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	15 083	10 769
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	400	1 400
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 880	33 729
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(2 557)	(5 428)
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	11 046	-26 988
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11	-65
Залишок коштів на початок року	3405	103	168
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	114	103

Керівник

ЕП Гончарук
Олег Петрович

Гончарук Олег Петрович

Головний бухгалтер

ЕП Анпілогов
Максим
Олегович

Анпілогов Максим Олегович



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800100043086924S010031010003548122022.XML

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

Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст:

Підприємство: 43086924 ТОВ"Фінансова компанія"ДАТА ФІНАНС"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2022 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України

19.01.2023 у 23:40:51

Реєстраційний номер звіту: 9003015210

(800100043086924S010031010003548122022.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки 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