

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
42585871		

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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	289	4 244
Повернення податків і зборів	3005	63	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	371	452
Надходження від повернення авансів	3020	2	1
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	3	7
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	153	29
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1 428	3 508
Інші надходження	3095	1 400	11 260
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 756 )	( 529 )
Праці	3105	( 87 )	( 92 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 24 )	( 26 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 157 )	( 100 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 126 )	( 47 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 7 )	( 31 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 22 )	( 22 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 85 )	( 269 )
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	( 1 563 )	( 8 411 )
Інші витрачання	3190	( 883 )	( 2 618 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>154</b>	<b>7 456</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	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( 1 212 )	( 6 372 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-1 212</b>	<b>-6 372</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( - )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-1 058</b>	<b>1 084</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1 163	79
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	105	1 163

Керівник

ОЛЕКСАНДРОВИ  
4  
ЕП ВЕТЮКОВ  
ОЛЕКСАНДР  
ОЛЕКСАНДРОВИ  
4

**БЕЗПАЛИЙ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ**

Головний бухгалтер

**Ветюков Олександр Олександрович**

