

Дата (рік, місяць, число)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА
КОМПАНІЯ"МАНФІН"

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
2022 р.

Форма №3

Код за ДКУД

Коди

23|01|01

43618792

1801004

Стаття	Код рядка	за звітний період	За аналогічний період попереднього
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	13	5
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	2,490.00	597.00
Інші надходження	3095	12.00	998.00
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	-37.00	-29.00
Праці	3105	-193.00	-154.00
Відрахувань на соціальні заходи	3110	-61.00	-84.00
Зобов'язань з податків і зборів	3115	-44.00	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		
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	-3,957.00	-1,602.00
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1,777.00	-274.00
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	630	217
дивідендів	3220		
Надходження від погашення позик	3230		
Інші надходження	3250	1339	2
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260		
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290	100	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1869	219
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	79.00	75.00
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355		
Витрачання на сплату відсотків	3360		
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365		
Інші платежі	3390		-35
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	79.00	40.00
Чистий рух коштів за звітний період	3400	171.00	(-15)
Залишок коштів на початок року	3405	111.00	126.00
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		

Залишок коштів на кінець року	3415	282.00	111.00
-------------------------------	------	--------	--------

Керівник

Грицай Ірина Вікторівна

Головний бухгалтер

Дерипапа Ольга Олексіївна