

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01
за ЄДРПОУ		32955460

Підприємство "Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ  
"ТОЛОКА"

за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)  
за 2019 р.**

Форма №3 , за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	17300	145459
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	-	543
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	23	801
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	8335	-
Інші надходження	3095	8772	11124
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(505)	(20175)
Праці	3105	(212)	(229)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(54)	(56)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(98)	(83)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(47)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(51)	(55)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	(146850)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8302)	-
Інші витрачання	3190	(9082)	(40600)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>16177</b>	<b>-50066</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	41373
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	-	(15161)
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>-</b>	<b>26212</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	5000
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>5000</b>
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>16177</b>	<b>-18854</b>
Залишок коштів на початок року	3405	886	19740
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	17063	886

Керівник

\_\_\_\_\_

(підпис)

/ Скиба Ю. С. /

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

(підпис)

/ Бондаренко І. П. /