

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "СТРАТЕГ"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	01

за **ДОКУМЕНТ ЧИСТИ**

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**

за **Рік 2019** р.

Форма N3 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	19 738	36 770
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	30 336	73 476
Надходження від повернення авансів	3020	3 997	5 999
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	31	114
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	113	26
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	72	7 515
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 4 769 )	( 4 115 )
Праці	3105	( 467 )	( 401 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 129 )	( 137 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 239 )	( 1 251 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 25 )	( 4 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( 1 148 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 214 )	( 99 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 36 485 )	( 42 909 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 12 613 )	( 26 782 )
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 87 )	( 7 823 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-502</b>	<b>40 482</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	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( - )	( - )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	40 820
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-</b>	<b>-40 820</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>-502</b>	<b>-338</b>
Залишок коштів на початок року	3405	504	842
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	2	504

Керівник

Головний бухгалтер

Чуриліна  
Анастасія  
Євгенівна

Губіна Олена  
Валентинівна

Чуриліна Анастасія Євгенівна

Губіна Олена Валентинівна

