

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ

42309525

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022

01

01

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA
КОМПАНІЯ "ЕНЕРДЖІ КЕПІТАЛ"**

за ЄДРПОУ

42309525

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2021 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	?	?
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	?	7527
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	7022	?
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	28363	9855
Інші надходження	3095	78	2095
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(?)	(?)
Праці	3105	(78)	(56)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21)	(16)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(19)	(18)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(?)	(4)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(?)	(?)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(19)	(?)
Витрачання на оплату авансів	3135	(14)	(44)
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	(40281)	(3027)
Інші витрачання	3190	(1879)	(9625)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-6829	6691
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	?	?
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	(?)	(?)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	?	?
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-6829	6691
Залишок коштів на початок року	3405	6832	141
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	?	?
Залишок коштів на кінець року	3415	3	6832

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

МІКОЛЯШ ТЕТЯНА ВОЛОДИМИРІВНА

(прізвище)

ТОВ "АФ "Адансонія"

(прізвище)