

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФРІДОМ ФІНАНС УКРАЇНА"**

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
21654295		

(найменування)

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
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	158 070	462 439
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	147	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	73	46
Надходження від повернення авансів	3020	196	241
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1 381	3 312
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	-	-
Інші надходження	3095	485 259	67 523
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(47 144)	(101 247)
Праці	3105	(16 015)	(5 367)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(4 443)	(1 455)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 622)	(2 091)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(368)	(271)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(74)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(391)	(1 820)
Витрачання на оплату авансів	3135	(61 163)	(21 443)
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	(-)	(220)
Інші витрачання	3190	(376 497)	(398 683)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	136 242	3 055
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3 029	67 249
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	3 194
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	220
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	39 309	134
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(207 169)	(110 929)
необоротних активів	3260	(3 400)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(33 270)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-201 501	-40 132
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	26 191	40 239
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	43 219	524
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	69 410	40 763
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	4 151	3 686
Залишок коштів на початок року	3405	15 566	10 893
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(1 765)	987
Залишок коштів на кінець року	3415	17 952	15 566

Керівник

Головний бухгалтер



Машковська Марина Василівна

Посада не передбачена