



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2021** р.

Форма №3 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	1 680 073	655 708
Повернення податків і зборів	3005	1	96
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	284	195
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	13 104	185
Надходження від повернення авансів	3020	218 907	449
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	934	908
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	10
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	3 547 410	1 118 212
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 645 866)	(647 526)
Праці	3105	(25 846)	(20 056)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7 027)	(5 440)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(7 616)	(5 941)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(403)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(147)	(102)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(-)	(5 436)
Витрачання на оплату авансів	3135	(84 312)	(38 006)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(53)	(2 296)
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	(3 687 711)	(1 087 134)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	2 282	-30 636
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	12
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	6 046	1 752
дивідендів	3220	152	209
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	(-)	(5 662)
необоротних активів	3260	(1 959)	(23 142)
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	4 239	-26 831
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	51 565
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	-	51 565
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	6 521	-5 902
Залишок коштів на початок року	3405	18 199	18 666
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(331)	5 435
Залишок коштів на кінець року	3415	24 389	18 199

Керівник

МАРИНА
ВАСИЛІВНА
Кашкарова
Леся
Володимирівна

БАРТОШЕК МАРИНА ВАСИЛІВНА

Головний бухгалтер

Кашкарова Леся Володимирівна



Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 800060021654295S010031010000015122021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 21654295 ТОВ "ФІДІОМ ФІНАНС УКРАЇНА"
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За період: Рік, 2021 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України
24.03.2022 у 10:19:36
Реєстраційний номер звіту: 9004794602
(800060021654295S010031010000015122021.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 28.02.2022.
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України