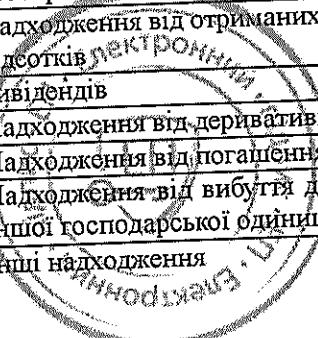


Підприємство ТзОВ "ФК" Кредит-Капітал
 (найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2020 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	2 754	1 421
Повернення податків і зборів	3005	602	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	292	474
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	20 101	1 376
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	196 678	230 717
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(68 284)	(52 514)
Праці	3105	(12 979)	(18 570)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 845)	(5 009)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3 475)	(4 791)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(28)	(344)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 447)	(4 447)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
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	(1 263)	(12 525)
Інші витрачання	3190	(438)	(643)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	130 143	139 936
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	13 435	3 876
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	173	27
дивідендів	3220	1	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	22	440



Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(123 817)	(81 156)
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	-110 186	-76 813
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	5 300	23 503
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	5	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	11 573	65 048
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	(2 539)	(19 917)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-8 807	-61 462
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	11 150	1 661
Залишок коштів на початок року	3405	3 817	2 505
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	(349)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 967	3 817



Хробак Мар'ян Романович

Омелюх Ірина Василівна