

Підприємство **ТзОВ"ФК"Кредит-Капітал"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
35234236		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за Рік 2024 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	8 827	2 735
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	81	517
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	35 853	2 037
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	654	606
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	523	1 880
Інші надходження	3095	492 888	340 433
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(102 386)	(75 273)
Праці	3105	(20 906)	(12 882)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(5 678)	(3 407)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(11 890)	(4 830)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(6 360)	(149)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 530)	(4 681)
Витрачання на оплату авансів	3135	(83)	(58)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(38 737)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(49 303)	(-)
Інші витрачання	3190	(36 053)	(12 987)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	273 790	238 771
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 403	1 846
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	(242 029)	(128 776)
необоротних активів	3260	(19 598)	(34 943)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(5 397)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-259 224	-167 270
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	14 566	71 501
Залишок коштів на початок року	3405	116 308	44 807
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	130 874	116 308

Керівник

М. ХРОБАК

МАР'ЯН

РОМАНОВИЧ

ЕП ОМЕЛЮХ

ІРИНА

ВАСИЛІВНА

Хробак Мар'ян Романович

Головний бухгалтер

Омелюх Ірина Василівна

