

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2022	01	01
40518384		

**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
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
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	-	-
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	<b>13 527</b>	<b>10 088</b>
Інші надходження	3095	<b>5 664</b>	<b>6 306</b>
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( <b>1 904</b> )	( <b>1 765</b> )
Праці	3105	( <b>688</b> )	( <b>421</b> )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( <b>192</b> )	( <b>117</b> )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( <b>283</b> )	( <b>161</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( <b>113</b> )	( <b>59</b> )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
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	( <b>19 241</b> )	( <b>12 713</b> )
Інші витрачання	3190	( <b>20</b> )	( <b>78</b> )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-3 137</b>	<b>1 139</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	<b>660</b>	-
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	( - )	( <b>914</b> )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( - )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>660</b>	<b>-914</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	<b>3 720</b>	-
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	( <b>488</b> )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>3 232</b>	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>755</b>	<b>225</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>249</b>	<b>24</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>1 004</b>	<b>249</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Уварова Юлія Володимирівна

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Овсієнко Ілона Анатоліївна

\_\_\_\_\_