

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ПАН КРЕДИТ" (найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	1
94051833463		

Принято
Дата реєстрації: 26.02.2023 11:23:09

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 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	-	-
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	5 176	13 527
Інші надходження	3095	3 378	5 664
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 092)	(1 904)
Праці	3105	(795)	(688)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(213)	(192)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(842)	(283)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(653)	(113)
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	(5 957)	(19 241)
Інші витрачання	3190	(30)	(20)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-375	-3 137
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	250	660
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	(-)	(-)
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	250	660
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1 305	3 720
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	838	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(1 505)	(488)
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	(783)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-145	3 232
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-270	755
Залишок коштів на початок року	3405	1 004	249
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	734	1 004

Керівник

Головний бухгалтер



Уварова Юлія Володимирівна

Овсієнко Ілона Анатоліївна