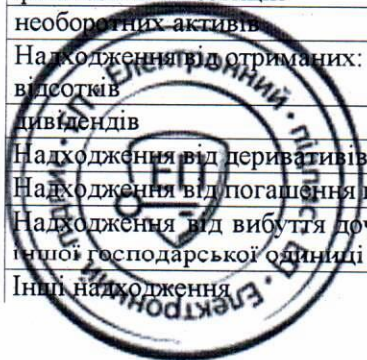


**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**  
за **Рік 2020** р.

Форма N3 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	286 086	295 431
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	161	229
Надходження від повернення авансів	3020	33	76
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	9 541	10 007
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	10 543 399	9 320 841
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 215 166 )	( 263 984 )
Праці	3105	( 1 742 )	( 1 424 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 465 )	( 392 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 861 )	( 829 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 439 )	( 421 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 422 )	( 408 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 7 865 )	( 2 025 )
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	( - )	( - )
Інші витрачання	3190	( 10 551 140 )	( 9 346 214 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>61 981</b>	<b>11 716</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
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	( 941 )	( 240 )
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>-941</b>	<b>-240</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2 786	1 677
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>2 786</b>	<b>1 677</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>63 826</b>	<b>13 153</b>
Залишок коштів на початок року	3405	36 530	23 377
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	100 356	36 530



Керівник

Головний бухгалтер

Ганна Сушкіна

Володимирівна

Ірина Силкіна

Володимирівна

Сушкіна Ганна Володимирівна

Силкіна Ірина Володимирівна

Квитанція №2

Підприємство: 39763909 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "ГЕРЦ"

Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За період: Рік,2020 р.

Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.02.2021 у 12:32:19

Реєстраційний номер звіту: 9004473484 (511010039763909S010030910000148122020.XML)

Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.

Кваліфіковані електронні підписи перевірено.

Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення

помилки при здійсненні обробки даних звіту в органах

державної статистики та(або) необхідності надання уточнень

Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

[\Показати документ](#)