

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової  
звітності"

Дата (рік, місяць, число) 2020 12 31  
за ЄДРПОУ 40893027

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "ПРОСТОЗАЙМ"  
(найменування)

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

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	3297	4470
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	223	391
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7411	9553
Інші надходження	3095	157	198
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(7143)	(9658)
Праці	3105	(3949)	(5940)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(1154)	(1792)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(912)	(1380)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	-	-
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(912)	(1377)
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	(5262)	(22161)
Інші витрачання	3190	(50)	(65)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-7382</b>	<b>(26384)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	3000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	256
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	-	-

<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>3000</b>	<b>256</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1650	4350
Отримання позик	3305	4625	23270
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-2765	-
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>3,510</b>	<b>27620</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-872</b>	<b>1492</b>
Залишок коштів на початок року	3405	1546	54
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	674	1546

Керівник

Головний бухгалтер

Пономар В.О.

Чуніхіна Н.О.



