

Підприємство ТОВ "ІНКОМ-ФІНАНС"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	10	01
43092786		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
За 9 місяців 2021 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	3000		
Надходження від:		4	1916
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
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	316	310
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		
Інші надходження	3095	17820	89
Витрачання на оплату: Товарів (робіт, послуг)	3100	(418)	(1910)
Праці	3105	(12)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13)	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3)	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1)	
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	(294)	(89)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(2)	(310)
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	(17317)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	81	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності	3200		

Надходження від реалізації: фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих: відсотків дивідендів	3215 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		
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності	3300		
Надходження від: Власного капіталу			
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	81	4
Залишок коштів на початок року	3405	4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	85	4

Керівник
Головний бухгалтер

О. О. Строчинський
О. С. Слічук