

Підприємство **ТОВ "ФК "ОМЕГА ФІНАНС"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	01
42436323		

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	5 632	2 112
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	1 033	1 269
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	570	669
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	19 853	12 195
Інші надходження	3095	28 507	14 310
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(3 057)	(2 183)
Праці	3105	(245)	(223)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(79)	(61)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(676)	(298)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(163)	(67)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(193)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(320)	(231)
Витрачання на оплату авансів	3135	(7 102)	(9 708)
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	(21 775)	(9 997)
Інші витрачання	3190	(23 076)	(6 514)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-415	1 571
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
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	(-)	(-)
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			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	3 900
Отримання позик	3305	-	1 362
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	5
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	97
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	-	5 170
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-415	6 741
Залишок коштів на початок року	3405	6 813	72
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 398	6 813

Керівник _____

Саркісян Норайр Арменович _____

Головний бухгалтер _____
