

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю

«Фондова компанія «Емісія»

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2022 01 01

33961297

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2021 рік

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	826	870
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	56	232
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Інші надходження	3095	3 295	686
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(175)	(124)
Праці	3105	(342)	(290)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(116)	(91)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(151)	(196)
Витрачання на оплату авансів	3135	(167)	(316)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(0)	(50)
Інші витрачання	3190	(3 316)	(700)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-90	21
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	72	0
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	1 599	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(19)	(6)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	1 652	-6

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	600	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(1 239)	(600)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-639	-600
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	923	-585
Залишок коштів на початок року	3405	169	754
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-1	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 091	169

Керівник _____

О.А. Баранова

Головний бухгалтер _____

Н. В. Даншаніна



З
П
Э
Е
П
С
ш
Ч
за
П
зп
Д
не
Р
В
В
(д
С
зар
Ві
ка
Вн
Вн
По
ка
Ви
Ви
Пер
акц
Ан
акц
Вил
Інш
Раз
Зал
на к