

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФК СОНАТА ФІНАНС"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2022 01 01

41733894

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2021 р.

Форма №3 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        | 57 406            | 38 472                                  |
| Повернення податків і зборів                                                   | 3005        | 1 857             | 1 868                                   |
| у тому числі податку на додану вартість                                        | 3006        | 1 857             | 1 868                                   |
| Цільового фінансування                                                         | 3010        | -                 | -                                       |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій                                    | 3011        | -                 | -                                       |
| Надходження авансів від покупців і замовників                                  | 3015        | 53 504            | 32 134                                  |
| Надходження від повернення авансів                                             | 3020        | -                 | 183                                     |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        | -                 | 141                                     |
| 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        | 36 201            | 43 694                                  |
| Інші надходження                                                               | 3095        | 33 217            | 48 082                                  |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 105 230 )       | ( 39 395 )                              |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 800 )           | ( 591 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 219 )           | ( 162 )                                 |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 332 )           | ( 500 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 81 )            | ( 337 )                                 |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 251 )           | ( 163 )                                 |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату повернення авансів                                        | 3140        | ( 5 700 )         | ( 19 340 )                              |
| Витрачання на оплату цільових внесків                                          | 3145        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами                     | 3150        | ( - )             | ( - )                                   |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                                 | 3155        | ( 78 887 )        | ( 54 144 )                              |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( 56 712 )        | ( 26 363 )                              |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-65 695</b>    | <b>24 079</b>                           |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>                    |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                                    |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                                          | 3200        | -                 | 10 009                                  |
| 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:<br>фінансових інвестицій                                 | 3255        | ( 15 938 )     | ( - )          |
| необоротних активів                                                               | 3260        | ( - )          | ( 11 930 )     |
| Виплати за деривативами                                                           | 3270        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на надання позик                                                       | 3275        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та<br>іншої господарської одиниці | 3280        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3290        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                             | <b>3295</b> | <b>-15 938</b> | <b>-1 921</b>  |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>                         |             |                |                |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                                             | 3300        | 10 400         | -              |
| Отримання позик                                                                   | 3305        | 140 113        | 15 082         |
| Надходження від продажу частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3310        | -              | -              |
| Інші надходження                                                                  | 3340        | -              | -              |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій                                             | 3345        | ( - )          | ( - )          |
| Погашення позик                                                                   | 3350        | 57 226         | 39 086         |
| Сплату дивідендів                                                                 | 3355        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на сплату відсотків                                                    | 3360        | ( 9 355 )      | ( 9 413 )      |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової<br>оренди                        | 3365        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому<br>підприємстві                       | 3370        | ( - )          | ( - )          |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у<br>дочірніх підприємствах        | 3375        | ( - )          | ( - )          |
| Інші платежі                                                                      | 3390        | ( - )          | ( - )          |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                                | <b>3395</b> | <b>83 932</b>  | <b>-33 417</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                               | <b>3400</b> | <b>2 299</b>   | <b>-11 259</b> |
| Залишок коштів на початок року                                                    | 3405        | 3 626          | 14 885         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                                     | 3410        | (104)          | -              |
| Залишок коштів на кінець року                                                     | 3415        | 5 821          | 3 626          |

ЕП Бідна Ольга  
Іванівна

Керівник

Бідна Ольга Іванівна

Головний бухгалтер

