

	Ідентифікаційний код ЄДРПОУ	43064565						
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ФІНАНSOVA КОМПАНІЯ "ФАЛКОН ФІНАНС" (найменування)	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">2023</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">01</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">01</td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="text-align: center;">43064565</td> </tr> </table>	2023	01	01	43064565		
	2023	01	01					
	43064565							
за ЄДРПОУ								

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2022 р.	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	0	0
Повернення податків і зборів	3005	?	0
у тому числі податку на додану вартість	3006	?	0
Цільового фінансування	3010	?	0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	?	0
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	?	0
Надходження від повернення авансів	3020	?	0
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	?	0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	?	0
Надходження від операційної оренди	3040	?	0
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	?	0
Надходження від страхових премій	3050	?	0
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12104	0
Інші надходження	3095	3180	0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5128)	(3384)
Праці	3105	(174)	(126)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(47)	(34)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(71)	(83)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(29)	(53)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(?)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42)	(30)
Витрачання на оплату авансів	3135	(?)	(0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(?)	(0)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(?)	(0)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(?)	(0)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(9864)	(1000)
Інші витрачання	3190	(3)	(4)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-3	-4631
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	?	0
необоротних активів	3205	?	0
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	?	9943
дивідендів	3220	?	0
Надходження від деривативів	3225	?	0
Надходження від погашення позик	3230	?	8698
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	?	0
Інші надходження	3250	?	0
Витрачання на придбання:			

фінансових інвестицій	3255	(?)	(0)
необоротних активів	3260	(?)	(0)
Виплати за деривативами	3270	(?)	(0)
Витрачання на надання позик	3275	(?)	(0)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(?)	(0)
Інші платежі	3290	?	0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	18641
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	?	0
Отримання позик	3305	?	0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	?	0
Інші надходження	3340	?	0
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(?)	(0)
Погашення позик	3350	(?)	(14008)
Сплату дивідендів	3355	(?)	(0)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(?)	(0)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(?)	(0)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(?)	(0)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(?)	(0)
Інші платежі	3390	(?)	(0)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	-14008
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-3	2
Залишок коштів на початок року	3405	3	1
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	?	0
Залишок коштів на кінець року	3415	0	3

Керівник

(підпис)

ФЕДОССЕВА ОЛЕНА ГЕННАДІЇВНА

(прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

?

(прізвище)