

Підприємство **ТзОВ"ФК"Кредит-Капітал"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2026	01	01
35234236		

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)**
за Рік 2025 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	9 200	8 827
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	862	81
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	6 701	35 853
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	1 216	654
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	13 531	523
Інші надходження	3095	582 939	492 888
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(114 019)	(102 386)
Праці	3105	(44 470)	(20 906)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(13 113)	(5 678)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(36 502)	(11 890)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(21 433)	(6 360)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 236)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(13 833)	(5 530)
Витрачання на оплату авансів	3135	(10 445)	(83)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(38 737)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16 955)	(49 303)
Інші витрачання	3190	(195 679)	(36 053)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	183 266	273 790
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2 204	2 403
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	(264 749)	(242 029)
необоротних активів	3260	(30 361)	(19 598)
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	-292 906	-259 224
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
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	-109 640	14 566
Залишок коштів на початок року	3405	130 874	116 308
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 234	130 874

Керівник

М.ХРОБАК

МАР'ЯН

РОМАНОВИЧ

Е.П.ОМЕЛЮХ

ІРИНА

ВАСИЛІВНА

Хробак Мар'ян Романович

Головний бухгалтер

Омелюх Ірина Василівна

