

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТІС"

за ЄДРПОУ

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	07	01
38800017		

(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за I Півріччя 2021 р.**

Форма N3 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	-	-
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	-	-
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
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	6 321	2 035
Інші надходження	3095	1 909 745	2 832 222
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 26 575 )	( 17 026 )
Праці	3105	( 9 504 )	( 4 419 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2 251 )	( 985 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 15 740 )	( 16 809 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 741 )	( 12 236 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( - )	( - )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( - )	( - )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( - )
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	( 41 459 )	( 80 807 )
Інші витрачання	3190	( 1 789 231 )	( 2 663 136 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>31 306</b>	<b>51 075</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	-	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
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	( 33 758 )	( - )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	-33 758	-
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	-2 452	51 075
Залишок коштів на початок року	3405	48 403	6 115
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	45 951	57 190

Керівник

Матіяш  
Павло  
Миколайович

ЕП Сперкач  
Людмила  
Вікторівна

Матіяш Павло Миколайович

Сперкач Людмила Вікторівна

Головний бухгалтер



## Квитанція

Користувач: Admin

Ім'я файлу: 803820038800017S010030910000158062021.XML

Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
Печатка Державна служба статистики України 37507880

Текст: Підприємство: 38800017 Товариство з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ АКТИВІТИС"  
Звіт: Ф3. Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
За період: I Півріччя, 2021 р.  
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України  
26.07.2021 у 16:06:45  
Реєстраційний номер звіту: 9002031946  
(803820038800017S010030910000158062021.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

### Попередження:

Допустимий контроль: Значення ряд.3405 гр.3 <48403 > повинно дорівнювати значенню ряд.3415 гр.4 <57190>.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України