

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ  
"ЕНЕРГОБУДЛІЗІНГ"**  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2022     | 01 | 01 |
| 32980151 |    |    |

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

за **20 21** р.

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                             | Код рядка   | 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        | 592               | 435                                     |
| 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        |                   |                                         |
| Інші надходження                                                   | 3095        |                   |                                         |
| Витрачання на оплату:                                              |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                            | 3100        | ( 174 )           | ( 174 )                                 |
| Праці                                                              | 3105        | ( 195 )           | ( 163 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                                    | 3110        | ( 54 )            | ( 45 )                                  |
| Зобов'язань з податків і зборів                                    | 3115        | ( 160 )           | ( 49 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток             | 3116        | ( 113 )           | ( 10 )                                  |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість      | 3117        | ( )               | ( )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів         | 3118        | ( 47 )            | ( 39 )                                  |
| 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        | ( )               | ( )                                     |
| Інші витрачання                                                    | 3190        | ( 5 )             | ( 3 )                                   |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                | <b>3195</b> | <b>4</b>          | <b>1</b>                                |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>        |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:                                        |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                              | 3200        |                   |                                         |

|                                                                                |             |     |     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|-----|
| необоротних активів                                                            | 3205        |     |     |
| Надходження від отриманих:<br>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        | ( ) | ( ) |
| 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:<br>Власного капіталу                                          | 3300        |     |     |
| Отримання позик                                                                | 3305        |     |     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                       | 3310        |     |     |
| Інші надходження                                                               | 3340        |     |     |
| Витрачання на:<br>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        | ( ) | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                             | <b>3395</b> |     |     |

| 1                                                   | 2           | 3 | 4 |
|-----------------------------------------------------|-------------|---|---|
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | 4 | 1 |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 2 | 1 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |   |   |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 6 | 2 |

Керівник

Воротинський Віктор Миколайович

Головний бухгалтер

Не передбачений штатним розкладом

