

Підприємство ПТ «Ломбард «Капітал Плюс» Кульпієв і компанія»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
36579928		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017

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	4024	3823
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільове фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	74	2
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035	10	11
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	9075	8432
Інші надходження	3095	4209	4645
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1177)	(896)
Праці	3105	(856)	(500)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(226)	(129)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(459)	(277)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(313)	(236)
Витрачання на оплату авансів	3135	(40)	(118)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(12671)	(12800)
Інші витрачання	3190	(15)	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1635	1957
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215		
дивідендів	3220		
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	(58)	(152)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(58)	(152)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		

1	2	3	4
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(1489)	(1746)
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(1489)	(1746)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	88	59
Залишок коштів на початок року	3405	155	96
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	243	155

Керівник _____ Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер _____ Єрмоєнко Т.І.