

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2019     | 01 | 01 |
| 36579928 |    |    |

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

**за рік 2018р.**

Форма № 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:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000        | 3966              | 4024                                    |
| Повернення податків і зборів                                      | 3005        |                   |                                         |
| у тому числі податку на додану вартість                           | 3006        |                   |                                         |
| Цільове фінансування                                              | 3010        |                   |                                         |
| Надходження від повернення авансів                                | 3020        | 119               | 74                                      |
| Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)                | 3035        | 2                 | 10                                      |
| Надходження фінансових установ від повернення позик               | 3055        | 10330             | 9075                                    |
| Інші надходження                                                  | 3095        | 4008              | 4209                                    |
| Витрачання на оплату:                                             |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                           | 3100        | (1330)            | (1177)                                  |
| Праці                                                             | 3105        | (939)             | (856)                                   |
| Відрахувань на соціальні заходи                                   | 3110        | (243)             | (226)                                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                   | 3115        |                   |                                         |
| Зобов'язання з податку на прибуток                                | 3116        | (494)             | (459)                                   |
| Зобов'язання з інших податків і зборів                            | 3118        | (276)             | (313)                                   |
| Витрачання на оплату авансів                                      | 3135        | (115)             | (40)                                    |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                    | 3155        | (14208)           | (12671)                                 |
| Інші витрачання                                                   | 3190        |                   | (15)                                    |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>               | <b>3195</b> | <b>820</b>        | <b>1635</b>                             |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>       |             |                   |                                         |
| Надходження від реалізації:<br>фінансових інвестицій              | 3200        |                   |                                         |
| необоротних активів                                               | 3205        |                   |                                         |
| Надходження від отриманих:<br>відсотків                           | 3215        |                   |                                         |
| дивідендів                                                        | 3220        |                   |                                         |
| Надходження від деривативів                                       | 3225        |                   |                                         |
| Інші надходження                                                  | 3250        |                   |                                         |
| Витрачання на придбання:<br>фінансових інвестицій                 | 3255        |                   |                                         |
| необоротних активів                                               | 3260        | (111)             | (58)                                    |
| Виплати за деривативами                                           | 3270        |                   |                                         |
| Витрачання на надання позик                                       | 3275        |                   |                                         |
| Інші платежі                                                      | 3290        |                   |                                         |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>             | <b>3295</b> | <b>(111)</b>      | <b>(58)</b>                             |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>         |             |                   |                                         |
| Надходження від:<br>Власного капіталу                             | 3300        |                   |                                         |
| Отримання позик                                                   | 3305        |                   |                                         |

| 1                                                   | 2           | 3            | 4             |
|-----------------------------------------------------|-------------|--------------|---------------|
| Інші надходження                                    | 3340        |              |               |
| Витрачання на:<br>Викуп власних акцій               | 3345        |              |               |
| Погашення позик                                     | 3350        |              |               |
| Сплату дивідендів                                   | 3355        | (680)        | (1489)        |
| Інші платежі                                        | 3390        |              |               |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>(680)</b> | <b>(1489)</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>29</b>    | <b>88</b>     |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 243          | 155           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |              |               |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 272          | 243           |

Керівник \_\_\_\_\_ Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Єрмоєнко Т.І.