

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2020	01	01
36579928		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за рік 2019р.

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	4473	3966
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільове фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020	102	119
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035	10	2
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	12088	10330
Інші надходження	3095	3667	4008
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1636)	(1330)
Праці	3105	(1116)	(939)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(291)	(243)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(409)	(494)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(298)	(276)
Витрачання на оплату авансів	3135	(182)	(115)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(16089)	(14208)
Інші витрачання	3190		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	319	820
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	(211)	(111)
Виплати за деривативами	3270		
Витрачання на надання позик	3275		
Інші платежі	3290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(211)	(111)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	300	
Отримання позик	3305		

1	2	3	4
Інші надходження	3340		
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345		
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(359)	(680)
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	(59)	(680)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	49	29
Залишок коштів на початок року	3405	272	243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	321	272

Керівник _____ Болгарин Ю.О.

Головний бухгалтер _____ Єрмоєнко Т.І.