

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

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

| КОДИ     |    |    |
|----------|----|----|
| 2015     | 01 | 01 |
| 36579928 |    |    |

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

**за 2014 рік.**

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                            | Код<br>рядка | За звітний період | За аналогічний<br>період попереднього<br>року |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------------------------------------|
| 1                                                                 | 2            | 3                 | 4                                             |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>          |              |                   |                                               |
| Надходження від:<br>Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000         | 1576              | 1401                                          |
| Повернення податків і зборів                                      | 3005         |                   |                                               |
| у тому числі податку на додану вартість                           | 3006         |                   |                                               |
| Цільове фінансування                                              | 3010         |                   |                                               |
| Надходження від повернення авансів                                | 3020         | 10                | 4                                             |
| Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)                | 3035         |                   | 2                                             |
| Надходження фінансових установ від повернення позик               | 3055         | 4322              | 3611                                          |
| Інші надходження                                                  | 3095         | 2611              | 1860                                          |
| Витрачання на оплату:                                             |              |                   |                                               |
| Товарів (робіт, послуг)                                           | 3100         | (730)             | (779)                                         |
| Праці                                                             | 3105         | (289)             | (259)                                         |
| Відрахувань на соціальні заходи                                   | 3110         | (129)             | (115)                                         |
| Зобов'язань з податків і зборів                                   | 3115         |                   |                                               |
| Зобов'язання з податку на прибуток                                | 3116         | (112)             | (17)                                          |
| Зобов'язання з інших податків і зборів                            | 3118         | (117)             | (78)                                          |
| Витрачання на оплату авансів                                      | 3135         | (21)              | (53)                                          |
| Витрачання фінансових установ на надання позик                    | 3155         | (6631)            | (5339)                                        |
| Інші витрачання                                                   | 3190         |                   | (1)                                           |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>               | <b>3195</b>  | <b>490</b>        | <b>(237)</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         | (57)              | (72)                                          |
| Виплати за деривативами                                           | 3270         |                   |                                               |
| Витрачання на надання позик                                       | 3275         |                   |                                               |
| Інші платежі                                                      | 3290         |                   |                                               |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>             | <b>3295</b>  | <b>(57)</b>       | <b>(72)</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        | (416)        | (121)        |
| Інші платежі                                        | 3390        |              |              |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>  | <b>3395</b> | <b>(416)</b> | <b>(121)</b> |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b> | <b>3400</b> | <b>17</b>    | <b>44</b>    |
| Залишок коштів на початок року                      | 3405        | 73           | 29           |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       | 3410        |              |              |
| Залишок коштів на кінець року                       | 3415        | 90           | 73           |

Керівник \_\_\_\_\_ Болгарин Ю.О.

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