

Підприємство

Повне товариство "Ломбард "Черкаська позика" (Ласвський і компанія)  
(найменування)Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУКОДИ  
24022020  
22805939Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 31122019 2019 р.

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:			
Реалізації продукції(товарів, робіт, послуг)	3000	4193	6300
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	20767	12843
Інші надходження	3095	8663	5565
Витрачання на оплату:			
Товарів(робіт, послуг)	3100	( 1940 )	( 1372 )
Праці	3105	( 631 )	( 541 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 142 )	( 119 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 246 )	( 100 )
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		
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	22647	13427
Інші витрачання	3190	( 7789 )	( 9568 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>( 228 )</b>	<b>( -419 )</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		
необоротних активів	3205		
Надходження від отриманих:			
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:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( 75 )	( 159 )
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>-75</b>	<b>-159</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			

Надходження від: Власного капіталу	3300		
Отримання позик	3305		
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310		
Інші надходження	3340		
Витрачання на: 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>		
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	153	-578
Залишок коштів на початок року	3405	22	282
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	175	-296

Керівник \_\_\_\_\_ Ласвський Ігор Миколайович

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ Надтока Аліна Володимирівна