

Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КОМОД" ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ І
КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

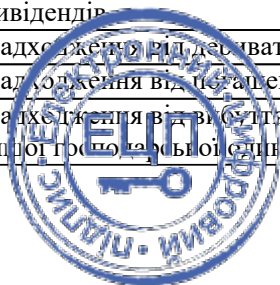
КОДИ		
2018	01	01
36469834		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2017 р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	35 394	33 978
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	-	1
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 516	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	165 534	196 974
Інші надходження	3095	46 818	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(19 948)	(27 985)
Праці	3105	(12 606)	(1 190)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 655)	(-)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(249)	(1 484)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(160)	(288)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань 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	(207 590)	(196 672)
Інші витрачання	3190	(504)	(336)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5 710	3 286
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 ліквідації	3225	-	-
Надходження від повернення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та інших грошової одиниці	3235	-	-



Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(144)	(233)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-144	-233
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	600
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	2	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	150
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(171)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2	279
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	5 568	3 332
Залишок коштів на початок року	3405	15 543	12 211
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	21 111	15 543

Керівник

Головний бухгалтер



ЕЦП ГОРБАЧ
О.О.

ЕЦП ОРЛОВА
О.Б.

ГОРБАЧ ОЛЕКСАНДР ОЛЕГОВИЧ

ОРЛОВА ОКСАНА БОРИСІВНА