

Підприємство Повне Товариство "ВАШ ЛОМБАРД ТОВ "АГАТ-ПЛЮС" І
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
38360344		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма N 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	Примітка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4	5
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000		5252	2249
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		24	7
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		61408	27891
Інші надходження	3095	24	32	245
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100		(3632)	(940)
Праці	3105		(442)	(326)
Відрахувань на соціальні заходи	3110		(210)	(150)
Зобов'язань з податків і зборів	3115		(81)	(52)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116		(15)	(-)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		(-)	(-)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118		(66)	(52)
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		(65112)	(28502)
Інші витрачання	3190	24	(125)	(45)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195		-2886	377

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій	3200	-	3848
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	(635)	(-)
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	-635	3848
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	6120	950
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	(2420)	(3867)
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(215)	(324)
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	3485	-3241
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-36	984
Залишок коштів на початок року	3405	1024	274
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-234
Залишок коштів на кінець року	3415	988	1024

Керівник

Лаєвський А.С.

Головний бухгалтер

Цимбалій Л.О.

