

КОДИ		
2017	01	01
36921414		

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ПТ "ЛОМБАРД" ПРЕМІУМ" ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА КОМПАНІЯ"** за ЄДРПОУ

(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 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	5251	3743
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	73	124
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	55449	73615
Інші надходження	3095	-	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(219)	(1)
Праці	3105	(121)	(128)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(33)	(65)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(31)	(28)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(29)	(25)
Витрачання на оплату авансів	3135	(180)	(158)
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	(55787)	(72120)
Інші витрачання	3190	(36)	(769)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4366	4213
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(33)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-33
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	300
Отримання позик	3305	746	5707
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	3416	8682
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(1168)	(1608)
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	-3838	-4283
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	528	-103
Залишок коштів на початок року	3405	200	432
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	1	-129
Залишок коштів на кінець року	3415	729	200

Керівник

Головний бухгалтер



Велічко Олександр Вікторович

Сарасв Денис Юрійович