

Титульний

ПТ "ЛОМБАРД"ПРЕМІУМ" ВЕЛІЧКО ОЛЕКСАНДР ВІКТОРОВИЧ ТА  
КОМПАНІЯ"  
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ		
2018	01	01
36921414		

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
<b>I Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Від операційної діяльності:			
Від операційної діяльності (товарів, робіт, послуг)	3000	2 994	5 251
Від операційної діяльності податків і зборів	3005	-	-
Від операційної діяльності податку на додану вартість	3006	-	-
Від операційної діяльності фінансування	3010	-	-
Від операційної діяльності від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Від операційної діяльності авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Від операційної діяльності від повернення авансів	3020	1	-
Від операційної діяльності від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Від операційної діяльності від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	69	73
Від операційної діяльності від операційної оренди	3040	-	-
Від операційної діяльності від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Від операційної діяльності від страхових премій	3050	-	-
Від операційної діяльності фінансових установ від повернення позик	3055	58 987	55 449
Від операційної діяльності від заощадження	3095	-	-
Від операційної діяльності на оплату:			
Від операційної діяльності за товари (робіт, послуг)	3100	( 454 )	( 219 )
Від операційної діяльності за товари (робіт, послуг)	3105	( 187 )	( 121 )
Від операційної діяльності на соціальні заходи	3110	( 51 )	( 33 )
Від операційної діяльності за товари (робіт, послуг) з податків і зборів	3115	( 53 )	( 31 )
Від операційної діяльності на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 6 )	( - )
Від операційної діяльності на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 )	( 2 )
Від операційної діяльності на оплату зобов'язань з інших податків	3118	( 46 )	( 29 )
Від операційної діяльності на оплату авансів	3135	( 497 )	( 180 )
Від операційної діяльності на оплату повернення авансів	3140	( - )	( - )
Від операційної діяльності на оплату цільових внесків	3145	( - )	( - )
Від операційної діяльності на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	( - )	( - )
Від операційної діяльності фінансових установ на надання позик	3155	( 59 807 )	( 55 787 )
Від операційної діяльності заощадження	3190	( 54 )	( 36 )
<b>Від операційної діяльності рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>948</b>	<b>4 366</b>
<b>II Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Від операційної діяльності від реалізації:			
Від операційної діяльності від реалізації інвестицій	3200	-	-
Від операційної діяльності від реалізації нематеріальних активів	3205	-	-
Від операційної діяльності від отриманих:			
Від операційної діяльності від отриманих грошових коштів	3215	-	-
Від операційної діяльності від отриманих грошових коштів	3220	-	-
Від операційної діяльності від деривативів	3225	-	-
Від операційної діяльності 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	( 13 )	( - )
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>-13</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	1 840	-
Отримання позик	3305	1 348	746
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	1 893	3 416
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 884 )	( 1 168 )
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	( 1 568 )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>-1 157</b>	<b>-3 838</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-222</b>	<b>528</b>
Залишок коштів на початок року	3405	729	200
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	1
Залишок коштів на кінець року	3415	507	729

Керівник

Головний бухгалтер



Велічко Олександр Вікторович

Сарасв Денис Юрійович