

Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)  
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
36921414		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
 за Рік 2020 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>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	1 695	1 964
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	9	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	3	17
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	26 074	30 085
Інші надходження	3095	9	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 701 )	( 647 )
Праці	3105	( 348 )	( 305 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 95 )	( 84 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 141 )	( 134 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 55 )	( 59 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 1 )	( 1 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 85 )	( 74 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( 422 )	( 335 )
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	( 26 106 )	( 29 445 )
Інші витрачання	3190	( 79 )	( 33 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-102</b>	<b>1 085</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	( - )	( - )
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>-</b>	<b>-</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			

Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	<b>600</b>	<b>1 000</b>
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	<b>600</b>	<b>1 710</b>
Сплату дивідендів	3355	( - )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( <b>7</b> )	( <b>86</b> )
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>-7</b>	<b>-796</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>-109</b>	<b>289</b>
Залишок коштів на початок року	3405	<b>741</b>	<b>452</b>
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	<b>632</b>	<b>741</b>

Керівник

\_\_\_\_\_

Велічко Олександр Вікторович

\_\_\_\_\_

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

Сарась Денис Юрійович

\_\_\_\_\_