

Підприємство Повне товариство «Ломбард «ТОВ «Експрес гроші» і компанія»
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
36867043		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма № 3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	2498	-
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	6	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	77
Надходження від боржників неустойки(штрафів, пені)	3035	122	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7951	-
Інші надходження	3095	1	8018
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1450)	(875)
Праці	3105	(157)	(122)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(61)	(59)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(25)	(22)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(25)	-
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(6)	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(8651)	-
Інші витрачання	3190	(142)	(6954)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	86	63
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	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(3)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-3
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:	3345	(-)	(-)

1	2	3	4
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	86	60
Залишок коштів на початок року	3405	332	272
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	418	332