

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2015	01	01
36867043		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2014 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	-	668
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	77	99
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Інші надходження	3095	8018	7619
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(875)	(1049)
Праці	3105	(122)	(182)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(59)	(83)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22)	(31)
Витрачання на оплату авансів	3135	-	-
Інші витрачання	3190	(6954)	(7104)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	63	(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)	(81)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(3)	(81)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	100
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)

1	2	3	4
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-	100
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	60	(44)
Залишок коштів на початок року	3405	272	316
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	332	272