

Додаток 1  
до Національного положення  
(стандарту) бухгалтерського обліку 1  
"Загальні вимоги до фінансової звітності"

Дата (рік,місяць,число)  
за ЄДРПОУ

КОДИ
01.01.2014
36867043

Підприємство: Повне товариство "Ломбард"ТОВ"Експрес гроші" і компанія"

**Звіт про рух грошових коштів  
за 2013 р.**

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>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	668	726
Повернення податків і зборів у тому числі податку на додану вартість	3005	-	-
Цільового фінансування	3006	-	-
Надходження від повернення авансів	3010	-	-
Надходження від боржників неустойки(штрафів,пені)	3020	14	14
Інші надходження	3035	99	135
	3095	7 619	9 211
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 1 049)	( 1 125)
Працівникам	3105	( 182)	( 246)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 83)	( 111)
Зобов'язання з податків та зборів	3115	( 31)	( 48)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116		
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118		( 48)
Витрачання на оплату авансів	3135		
Інші витрачання	3190	( 7 104)	( 8 813)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	<b>( 63)</b>	<b>( 257)</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Надходження від реалізація:</b>			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
<b>Надходження від отриманих:</b>			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225		
Інші надходження	3250		
<b>Витрачання на придбання:</b>			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	( 81)	( 77)

Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	( 81)	( 77)

<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від: Власного капіталу	3300	100	400
Отримання позики	3305	-	
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позики	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату відсотків	3360	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	100	400
<b>Чистий рух коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>( 44)</b>	<b>66</b>
Залишок коштів на початок року	3405	316	250
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>272</b>	<b>316</b>