

Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "КРЕДИТИ ПІД ЗАСТАВУ"
ТОВ "ФІННОВА" ТА КОМПАНІЯ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
42971316		

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2020 р.

Форма N 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	62	
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Надходження від повернення авансів	3020		
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	271	
Інші надходження	3095	1335	58
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(39)	(42)
Праці	3105	(38)	(8)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(10)	(2)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(10)	(2)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(555)	()
Інші витрачання	3190	(918)	(1000)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	98	-996
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	(35)	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-35	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		1000
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	()	()
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	0	1000
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	63	4
Залишок коштів на початок року	3405	4	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	67	4

Керівник

Бондар О.В.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.