

Підприємство

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

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
42971316		

**ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)**  
за 2024 р.

Форма N 3 Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	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	34247	16761
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	93469	58234
Інші надходження	3095	152444	80077
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 16176 )	( 8734 )
Праці	3105	( 7573 )	( 4785 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 2344 )	( 1457 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 2069 )	( 1154 )
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	( 226643 )	( 135313 )
Інші витрачання	3190	( 24042 )	( 2422 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>1313</b>	<b>1207</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		
Інші надходження	3250		
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	( )	( )
необоротних активів	3260	( )	( )
Виплати за деривативами	3270	( )	( )
Витрачання на надання позик	3275	( )	( )
Інші платежі	3290	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	360	
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( )	( )
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	( )	( )
Інші платежі	3390	( )	( )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>360</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>1673</b>	<b>1207</b>
Залишок коштів на початок року	3405	2765	1558
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>3415</b>	<b>4438</b>	<b>2765</b>

280520

Керівник

Поліщук М.В.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.