

Підприємство

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

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2023	01	01
42971316		

за ЄДРПОУ

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ (ЗА ПРЯМИМ МЕТОДОМ)
за 2025 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	46208	34247
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	122823	93469
Інші надходження	3095	129119	152444
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(26329)	(16176)
Праці	3105	(8379)	(7573)
Відраховань на соціальні заходи	3110	(2642)	(2344)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(3438)	(2069)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(248340)	(226643)
Інші витрачання	3190	(10983)	(24042)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-1961	1313
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	()	()
Виплати за деривативами	3270	()	()
Витрачання на надання позик	3275	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	0	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1831	360
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	1831	360
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-130	1673
Залишок коштів на початок року	3405	3500	2765
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	3370	4438

299981

Керівник

Поліщук М.В.

Головний бухгалтер

Порохняк Ю.З.