

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2020	01	31
21007762		

 Підприємство Повне товариство Ломбард Вілард"Гажійська та Титаренко"
 (найменування)

за ЄДРПОУ

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 19 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	6311	6712
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010		
Інші надходження	3095	47	30
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(5405)	(5600)
Праці	3105	(615)	(609)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(135)	(134)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(22)	(71)
Інші витрачання	3190	(170)	(163)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	11	165
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	(15)	(33)
Виплати за деривативами	3270	()	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-15	-33
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		300
Отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	()	()
Погашення позик	3350		
Сплату дивідендів	3355	(134)	(449)
Інші платежі	3390	()	()
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-134	-149

1	2	3	4
---	---	---	---

Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-138	-17
Залишок коштів на початок року	3405	782	799
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	644	782

Керівник

К. В. Титаренко

Головний бухгалтер

Т.В. Обухова

