

Підприємство ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ВП ЛОМБАРД" ТОВ "НОВИЙ ФОРМАТ" за ЄДРПОУ  
ГРУПП" І КОМПАНІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2017	01	01
40568440		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2016 р.**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За 2016 р.	За 2015 р.	Примітки
1	2	3	4	5
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>				
Надходження від:				
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	125	-	
Повернення податків і зборів	3005	-	-	
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-	
Цільового фінансування	3010	-	-	
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-	
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	1529	-	
Інші надходження	3095	-	-	
Витрачання на оплату:				
Товарів (робіт, послуг)	3100	(101)	-	
Праці	3105	(49)	-	
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(12)	-	
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(9)	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	-	-	
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(9)	-	
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(1966)	-	
Інші витрачання	3190	-	-	
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-483</b>	<b>-</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	(23)	-	
Виплати за деривативами	3270	-	-	
Інші платежі	3290	-	-	
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-23</b>	<b>-</b>	
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>				
Надходження від:				
Власного капіталу	3300	700	-	
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>700</b>	<b>-</b>	
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>194</b>	<b>-</b>	
Залишок коштів на початок року	3405	-	-	
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-	
Залишок коштів на кінець року	3415	194	-	

Керівник  
Головний бухгалтер



Численок О.Д.  
Кирильченко О.С.