

Підприємство **Повне товариство "Ломбард "AAA фінанси" Товариство з обмеженою відповідальністю за ЄДРПОУ "AAA фінанси" і компанія"**

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2015	01	01
37033214		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за **Рік 2014** р.

Форма №3 Код за ДКУД **1801004**

Стаття	Код	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	733	1 812
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	168	250
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	92	155
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	7 747	6 874
Інші надходження	3095	1 989	1 658
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(666)	(1 063)
Праці	3105	(191)	(258)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(90)	(126)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78)	(54)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(36)	(5)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(42)	(49)
Витрачання на оплату авансів	3135	(168)	(250)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(-)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(9 365)	(8 637)
Інші витрачання	3190	(2)	(-)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	169	361
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-

Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій необоротних активів	3255	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3260	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3270	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3275	(-)	(-)
Інші платежі	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	1 780	1 020
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	41	16
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	1 198	1 120
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(330)	(217)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(17)	(4)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	276	-305
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	445	56
Залишок коштів на початок року	3405	221	165
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	666	221

Керівник _____

Никонович Андрій Ігорович _____

Головний бухгалтер _____

Дяченко Інна Василівна _____