

Підприємство

ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ГАРАНТ-ЧЕРКАСИ" БОРОДАЙ О.А. і компанія"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 12 31

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за 2020 р.

Форма №3

Код за ДКУД

1801004

| Стаття                                                                         | Код         | 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        | 2666              | 2463                                    |
| 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        |                   |                                         |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках             | 3025        |                   |                                         |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)                            | 3035        |                   |                                         |
| Надходження від операційної оренди                                             | 3040        |                   |                                         |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород                         | 3045        |                   |                                         |
| Надходження від страхових премій                                               | 3050        |                   |                                         |
| Надходження фінансових установ від повернення позик                            | 3055        | 8022              | 8863                                    |
| Інші надходження                                                               | 3095        |                   |                                         |
| Витрачання на оплату:                                                          |             |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                                        | 3100        | ( 2236)           | ( 2135)                                 |
| Праці                                                                          | 3105        | ( 209)            | ( 213)                                  |
| Відрахувань на соціальні заходи                                                | 3110        | ( 52)             | ( 49)                                   |
| Зобов'язань з податків і зборів                                                | 3115        | ( 10)             | ( 8)                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток                         | 3116        | ( 7)              | ( 6)                                    |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість                  | 3117        | ( )               | ( )                                     |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів                     | 3118        | ( 3)              | ( 2)                                    |
| Витрачання на оплату авансів                                                   | 3135        | ( )               | ( )                                     |
| 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        | ( 8415)           | ( 8705)                                 |
| Інші витрачання                                                                | 3190        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>                            | <b>3195</b> | <b>-234</b>       | <b>216</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        |                   |                                         |
| Надходження від погашення позик                                                | 3230        |                   |                                         |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235        |                   |                                         |
| Інші надходження                                                               | 3250        |                   |                                         |
| Витрачання на придбання:                                                       |             |                   |                                         |
| фінансових інвестицій                                                          | 3255        | ( )               | ( )                                     |
| необоротних активів                                                            | 3260        | ( )               | ( )                                     |
| Виплати за деривативами                                                        | 3270        | ( )               | ( )                                     |
| Витрачання на надання позик                                                    | 3275        | ( )               | ( )                                     |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280        | ( )               | ( )                                     |
| Інші платежі                                                                   | 3290        | ( )               | ( )                                     |
| <b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>                          | <b>3295</b> |                   |                                         |

|                                                                         |             |      |     |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-----|
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>               |             |      |     |
| Надходження від:                                                        |             |      |     |
| Власного капіталу                                                       | 3300        |      |     |
| Отримання позик                                                         | 3305        |      |     |
| Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві                | 3310        |      |     |
| Інші надходження                                                        | 3340        |      |     |
| Витрачання на:                                                          |             |      |     |
| Викуп власних акцій                                                     | 3345        | ( )  | ( ) |
| Погашення позик                                                         | 3350        |      |     |
| Сплату дивідендів                                                       | 3355        | ( )  | ( ) |
| Витрачання на сплату відсотків                                          | 3360        | ( )  | ( ) |
| 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        | ( )  | ( ) |
| <b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>                      | <b>3395</b> |      |     |
| <b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>                     | <b>3400</b> | -234 | 216 |
| Залишок коштів на початок року                                          | 3405        | 250  | 34  |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів                           | 3410        |      |     |
| Залишок коштів на кінець року                                           | 3415        | 16   | 250 |

Керівник

\_\_\_\_\_  
(підпис)

СОКОЛЕНКО НІНА ОЛЕКСІВНА

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(підпис)

Соколенко Андрій Леонідович

\_\_\_\_\_  
(ініціали, прізвище)