

Додаток 1
до Національного положення
(стандарту) бухгалтерського обліку 1
"Загальні вимоги до фінансової
звітності"

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ
2015 01 1
33348191

"Підприємство " + Повне Товариство "Ломбард Альянс" ТОВ "Сіті Віджен" і компанія за ЄДРПОУ

**Звіт про рух грошових коштів(за прямим методом)
за 2014 р.**

Форма №3 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	87	73
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	34	16
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	57561	66813
Інші надходження	3095	4	2
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(48)	(189)
Праці	3105	(1450)	(1780)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(683)	(835)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(208)	(277)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(20)	(9)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7)	(3)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(181)	(265)
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	(59998)	(68228)
Інші витрачання	3190	(62)	(123)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-4763	-4528
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	3235	-	-
Інші надходження	3250	3785	4426
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	(10)	(152)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Витрачання на надання позик	3275	-	-
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої	3280	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3775	4274
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1100	-
Отримання позик	3305	-	1771
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(225)	(1495)
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	3375	-	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	875	276
Чистий рух коштів за звітний період	3400	-113	22
Залишок коштів на початок року	3405	398	376
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	285	398

Керівник _____ / Восканян М. В. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Левенко Н. Ф. /

(підпис)