

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

Дата (рік, місяць, число) 2015 2 12  
за ЄДРПОУ 33348191

Підприємство Повне Товариство "Ломбард Альянс" ТОВ "Сіті Віджен" і  
компанія  
(найменування)

## Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	121	87
Повернення податків і зборів	3005	1	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	1	-
Цільового фінансування	3010	6	34
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	99,245	57,561
Інші надходження	3095	2	4
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(405)	(48)
Праці	3105	(1 878)	(1 450,0)
Відраховань на соціальні заходи	3110	(914)	(683,0)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(437)	(208,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(60)	(20,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(6)	(7,0)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(371)	(181,0)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(101 924)	(59 998,0)
Інші витрачання	3190	(19)	(62,0)
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>(6202)</b>	<b>(4763)</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	5,174	3,785
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	(10,0)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>5,174</b>	<b>3,775</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1,257	1,100
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	(225)
Сплату дивідендів	3355	-	-
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(15)	-
Інші платежі	3390	-	-
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>1242</b>	<b>875</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>214</b>	<b>-113</b>
Залишок коштів на початок року	3405	285	398
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	0	0
Залишок коштів на кінець року	3415	499	285

Керівник

Восканян М.В.

Головний бухгалтер

Левенко Н.Ф.