

Підприємство ПТ Ломбард Форум (Михайленко і К)
 (найменування)

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ

КОДИ		
2023	01	1
32034093		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
 за Рік 2022 р.**

Форма N3 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	8 795	4 841
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	1 182	5 671
Надходження від повернення авансів	3020	10	2
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	36 605	40 339
Інші надходження	3095	1 395	289
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 933)	(2 633)
Праці	3105	(1 467)	(1 364)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(426)	(385)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(392)	(352)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(13)	(14)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(379)	(338)
Витрачання на оплату авансів	3135	(295)	(235)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(-)	(120)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(662)	(2 665)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(39 943)	(43 349)
Інші витрачання	3190	(2 706)	(99)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	163	-60
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	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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			

Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	76
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	76	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(6)	(4)
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	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-82	72
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	81	12
Залишок коштів на початок року	3405	197	185
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	278	197

Керівник

Михайленко Вячеслав Миколайович

Головний бухгалтер

Семеренко Інесса Олександрівна

