

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

			КОДИ			
			2012	1	1	
Підприємство	ПТ ЛободаД.РоцинС.ВоронінВ.ЛежньовД."Ломбард"	за ЄДРПОУ	30505866			
Територія		за КОАТУУ	2310137200			
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	260			
Вид економічної діяльності	Інше фінансове посередництво	за КВЕД	65.23.0			
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):						
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку		<table border="1"><tr><td>v</td></tr></table>				v
v						
за міжнародними стандартами фінансової звітності		<table border="1"><tr><td></td></tr></table>				
Одиниця виміру : тис. грн						

Звіт про рух грошових коштів за 2011 рік

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)	010	11664	9744
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	-	-
Отримання субсидій, дотацій	050	3	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	38564	36180
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(8411	(8120)
Авансів	095	(106	(62)
Повернення авансів	100	(-	(-)
Працівникам	105	(556	(451)
Витрат на відрядження	110	(7	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(4	(42)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(832	(400)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(241	(160)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(47	(95)
Цільових внесків	140	(-	(-)
Інші витрачання	145	(41258	(38658)

Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-1231	-2066
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-1231	-2066
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	276	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(- (-)	
необоротних активів	250	(116 (310)	
майнових комплексів	260	(- (-)	
Інші платежі	270	(- (-)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	160	-310
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	160	-310
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	1155	2410
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(- (-)	
Сплачені дивіденди	350	(- (-)	
Інші платежі	360	(- (-)	
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	1155	2410
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	1155	2410
Чистий рух коштів за звітний період	400	84	34
Залишок коштів на початок року	410	265	231
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	349	265

Керівник _____ / ЛежньовД.О./

Головний бухгалтер _____ / Стельмух І.В./