

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2013	01	01
36579928		
6510136300		
260		
64.92		

Підприємство ПТ «Ломбард» Капітал Плюс» Кульпіїв і компанія»

за ЄДРПОУ

Територія Дніпровський р-н м. Херсон

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Інші види кредитування

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ за рік 2012 р.

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	1001	58
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	3	446
Повернення авансів	030	27	
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		
Цільового фінансування	060	11	6
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	22	7
Інші надходження	080	4228	2481
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(448)	(101)
Авансів	095	(30)	(26)
Повернення авансів	100	()	(9)
Працівникам	105	(225)	(151)
Витрат на відрядження	110	(3)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(42)	(14)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(100)	(71)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(49)	(21)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(4354)	(2794)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	41	-190
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	41	-190

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(37)	(105)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-37	-105
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-37	-105
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	4	246
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	4	246
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	4	246
Чистий рух коштів за звітний період	400	8	-49
Залишок коштів на початок року	410	21	70
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	29	21

Керівник _____ **Болгарин Ю.О.**

Головний бухгалтер _____ **Срьоменко Т.І.**