

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

		Дата /рік, місяць, число/	К О Д И		
Підприємство	<u>ПТ "Ломбард "Капітал Плюс" Кульписів і компанія"</u>	за ЄДРПОУ	2011	12	31
Територія		за КОАТУУ	36579928		
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Повне товариство</u>	за КОПФГ	6510136300		
Вид економічної діяльності	<u>Надання кредитів</u>	за КВЕД	260		
Одиниця виміру : тис. грн.		Контрольна сума	65.22.0		

Звіт про рух грошових коштів
за 20 11 рік

Форма N 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	58	
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	446	
Повернення авансів	030		1
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		2
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	6	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	7	51
Інші надходження	080	2 481	343
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(101)	(157)
Авансів	095	(26)	(4)
Повернення авансів	100	(9)	()
Працівникам	105	(151)	(25)
Витрат на відрядження	110	(1)	(2)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	()	()
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(14)	()
Відрахувань на соціальні заходи	125	(71)	(12)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(21)	(4)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(2 794)	(624)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-190	-431
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-190	-431

1	2	3	4
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(105)	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-105	0
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-105	0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	246	250
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	()	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	246	250
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	246	250
Чистий рух коштів за звітний період	400	-49	-181
Залишок коштів на початок року	410	70	251
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	21	70

Керівник _____

Болгарин Ю.О. _____

Головний бухгалтер _____

Єрьоменко Т.І. _____