

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4
(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 № 382)

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Повне товариство "Ломбард "Пектораль" ТОВ
"Альянс - Перлина" та Біленко"

за ЄДРПОУ

Територія

Святошинський р-н

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання Повне товариство

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Надання кредитів

за КВЕД

Одиниця виміру: тис.грн.

Контрольна сума

Коди
2012 1 1
33601080
8038600000
260
65.22.0

Звіт про рух грошових коштів за 2011

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	4767	5571
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	9	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	234	250
Інші надходження	080	16982	14369
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1808)	(1975)
Авансів	095	(15)	-
Повернення авансів	100	-	-
Працівникам	105	(1318)	(1277)
Витрат на відрядження	110	(4)	-
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(124)	(237)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(93)	(285)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(390)	(311)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(286)	(232)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(17699)	(15723)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	256	151
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	256	151
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	(25)	-
майнових комплексів	260	-	-
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-25	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-25	-

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	226	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350	(441)	
Інші платежі	360		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-215	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-215	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	16	151
Залишок коштів на початок року	410	221	70
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	237	221

Керівник

(підпис)

/ Біленко В. А. /

Головний бухгалтер

(підпис)

/ Лєвченко І. В. /