

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

Підприємство	Повне товариство "Ломбард "Пектораль" ТОВ "Альянс -	та (рік, місяць, число)	2013 1 1
Територія	Святошинський р-н	за ЄДРПОУ	33601080
Організаційно-правова форма господарюва	Повне товариство	за КОАТУУ	8038600000
Вид економічної діяльності	Інші види кредитування	за КОПФГ	260
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		за КВЕД	64.92
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			v
за міжнародними стандартами фінансової звітності			
Одиниця виміру: тис.грн.			

Звіт про рух грошових коштів за 2012

Форма №3 од 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	5160	4767
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	9
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	-	1
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	310	234
Інші надходження	080	16062	16982
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(1645)	(1808)
Авансів	095		(15)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(1498)	(1318)
Витрат на відрядження	110	(5)	(4)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(100)	(124)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(143)	(93)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(439)	(390)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(319)	(286)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	(16923)	(17699)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	460	256
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	460	256
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	(255)	(25)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-255	-25
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-255	-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	205	16
Залишок коштів на початок року	410	237	221
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	442	237

Керівник _____ / Біленко В. А. /

(підпис)

Головний бухгалтер _____ / Лєвченко І. В. /

(підпис)