

Додаток  
до Положення (стандарту)  
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Повне Товариство "Ломбард ЛІЯ"Бабич А.Ф. і  
Компанія"

за ЄДРПОУ

Територія

за КОАТУУ

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

Вид економічної діяльності надання кредитів

за КВЕД

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

КОДИ		
2012	01	01
36513668		
1412900000		
260		
65.22.0		

## ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за \_\_\_\_\_ рік \_\_\_\_\_ 2011р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	-	-
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	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1693	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 300 )	( 1 )
Авансів	095	( - )	( - )
Повернення авансів	100	( - )	( 13 )
Працівникам	105	( 112 )	( 16 )
Витрат на відрядження	110	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( - )	( - )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 14 )	( - )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 53 )	( 6 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( - )	( 2 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 1961 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(747)	(38)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(747)	(38)
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
<b>Реалізація:</b>			
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	( 151 )	( - )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(151)	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(151)	-
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	886	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 9 )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	877	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	877	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	(21)	(38)
Залишок коштів на початок року	410	185	223
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	164	185

Керівник Біленко Ольга Євгенівна

Головний бухгалтер Чуєва Антоніна Миколаївна

## Примітки до Звіту про рух грошових коштів

Рядок 080 сформований за рахунок надходжень коштів від повернення платежів по кредитах, сплати процентів за кредитами.

Рядок 090 складається з сум сплати постачальникам за послуги та сплата контрагентам за придбані матеріальні цінності.

Рядок 145 сформован за рахунок сум виданих по кредитах.

Рядок 190 відображає придбані основні засоби, нематеріальні активи, інші необоротні матеріальні активи

Рядок 310 формується за рахунок внесків засновників в Статутний капітал.

Керівник Біленко Ольга Євгенівна

---

Головний бухгалтер Чуєва Антоніна Миколаївна

---