

Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства України від 10.06.2010 №382)

Підприємство	ТЗОВ "Лізингова компанія "Універсальна"	Дата /рік, місяць, число/ за ЄДРПОУ за КОАТУУ	Коди		
			2011	12	31
Територія	Франківський р-н м.Львова	за ЄДРПОУ за КОАТУУ	33951781		
			4610136900		
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	фінансовий лізинг	за КВЕД	65.21.0		
Одиниця виміру: тис.грн.		Контрольна сума			

Звіт про рух грошових коштів

за 2011 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	20 637	20 122
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	1 313	674
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	11	17
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	4	1
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	164	1 302
Інші надходження	080	491	66
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(9 476)	(3 429)
Авансів	095	(2 002)	(630)
Повернення авансів	100	()	(3)
Працівникам	105	(681)	(536)
Витрат на відрядження	110	(46)	(20)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1 011)	(219)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(305)	(543)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(307)	(243)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(210)	(186)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(3 710)	(6 039)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	4 872	10 334
Рух коштів від надзвичайних подій	160	284	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	5 156	10 334
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація :			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190	5 560	3
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210	139	75
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання :			
фінансових інвестицій	240	()	()
необоротних активів	250	(78)	(705)
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	()	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	5 621	-627
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	5 621	-627
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	3 683	8 869
Інші надходження	330		
Погашення позик	340	(13 033)	(18 394)

Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(460)	(640)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-9 810	-10 165
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-9 810	-10 165
Чистий рух коштів за звітний період	400	967	-458
Залишок коштів на початок року	410	609	1 067
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	1 576	609

Керівник

Ануфрієв А.С.

Головний бухгалтер

Коваль Н.І.