

Підприємство	<u>ТзОВ "Лізингова компанія "Універсальна"</u>	Дата /рік, місяць, число/	КОДИ		
Територія	<u>Франківський р-н м. Львова</u>	за ЄДРПОУ	2012	12	31
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Товариство з обмеженою відповідальністю</u>	за КОАТУУ	33951781		
Вид економічної діяльності	<u>Фінансовий лізинг</u>	за КОПФГ	4610136900		
Одиниця виміру : тис. грн.		за КВЕД	64.91		
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):		Контрольна сума			
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку	<input type="checkbox"/>				
за міжнародними стандартами фінансової звітності	<input type="checkbox"/>				

## Звіт про рух грошових коштів за 2012 рік

Форма N 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	15 523	20 637
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	1 307	1 313
Повернення авансів	030	-	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	72	11
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	54	4
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	301	164
Інші надходження	080	292	491
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 7 441 )	( 9 476 )
Авансів	095	( 1 367 )	( 2 002 )
Повернення авансів	100	( - )	( - )
Працівникам	105	( 949 )	( 681 )
Витрат на відрядження	110	( 57 )	( 46 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 316 )	( 1 011 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 98 )	( 305 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 370 )	( 307 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 306 )	( 210 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 2 668 )	( 3 710 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3 977	4 872
Рух коштів від надзвичайних подій	160	7	284
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3 984	5 156
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>

<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	1	5 560
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	72	139
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 28 )	( 78 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 45 )	5 621
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	45	5 621
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	5 276	3 683
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( 9 274 )	( 13 033 )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( 409 )	( 460 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	( -4 407 )	( -9 810 )
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-4 407	-9 810
Чистий рух коштів за звітний період	400	-378	967
Залишок коштів на початок року	410	1 576	609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	( )	( )
Залишок коштів на кінець року	430	1 198	1 576

Керівник \_\_\_\_\_

Ануфрієв А.С. \_\_\_\_\_

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

Коваль Н.І. \_\_\_\_\_