

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ТЗОВ "КУА "ОПТИМА-КАПІТАЛ"
за ЄДРПОУ _____
Територія _____ за _____
Організаційно-правова форма господарювання _____ товариство з обмеженою
Вид економічної діяльності _____ інша допоміжна діяльність у сфері фінансового _____ за КОПФГ
_____ посередництва _____ за КВЕД _____
Одиниця виміру : тис. грн. _____ Контрольна сума _____

Дата /рік, місяць, число/

К О Д И		
2012	01	01
32800975		
4610136900		
67.13.0		

**Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік**

Форма N 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього р
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	820	826
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	104	33
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(227)	(651)
Авансів	095	(22)	(16)
Повернення авансів	100		
Працівникам	105	(107)	(115)
Витрат на відрядження	110	(2)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		(2)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(20)	-
Відрахувань на соціальні заходи	125	(52)	(54)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(18)	(18)
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	317	30
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	159	-28
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	159	-28
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	3309	-
необоротних активів	190	-	-

майнових комплексів	200	-	-
---------------------	-----	---	---

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210	2	1
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(3505)	(183)
необоротних активів	250	(21)	(2)
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-215	-184
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-215	-184
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	550	-
Інші надходження	330	-	587
Погашення позик	340	(484)	
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360		(416)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	66	171
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	66	171
Чистий рух коштів за звітний період	400	10	-41
Залишок коштів на початок року	410	34	75
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	44	34

Керівник

Грициндишин Володимир Йосипович

Головний бухгалтер

Кухар Тетяна Михайлівна





