

Підприємство **ПТ " Ломбард" ТОВ "Експрес гроші"**
 Територія **Дарницький район**
 Організаційно-правова форма господарювання **Повне товариство**
 Вид економічної діяльності **Інші види кредитування**
 Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2012	12	31
36867043		
8036300000		
260		
64.92		
V		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2012 рік.

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:	010	726	257
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	14	1
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	135	35
Інші надходження	080	9211	3552
Витрачання на оплату:	090	(1125)	(542)
Товарів (робіт, послуг)			
Авансів	095	-	-
Повернення авансів	100	-	(4)
Працівникам	105	(246)	(125)
Витрат на відрядження	110	(9)	(7)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	-	-
Зобов'язань з податку на прибуток	120	-	(5)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(111)	(61)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(48)	(38)
Цільових внесків	140	-	-
Інші витрачання	145	(8804)	(3490)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(257)	(427)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	(257)	(427)
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	(77)	-
майнових комплексів	260	-	(220)
Інші платежі	270	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(77)	(220)
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(77)	(220)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	400	870
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	400	870
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	400	870
Чистий рух коштів за звітний період	400	66	223
Залишок коштів на початок року	410	250	27
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	316	250

Керівник

Уткіна Віта Валеріївна

Головний бухгалтер

Симоненко Людмила Василівна