

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2011	12	31
31143109		
1210136900		
240		
65.23.0		
Контрольна сума		

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "Україна-Капітал"

за ЄДРПОУ

31143109

Територія ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

за КОАТУУ

1210136900

Організаційно-правова

форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Інше фінансове посередництво

за КВЕД

65.23.0

Одиниця виміру: тис. грн.

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 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	2'606	272
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	17	36
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(8'028)	(458)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(-)	(-)
Працівникам	105	(342)	(140)
Витрат на відрядження	110	(17)	(17)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9)	(2)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(161)	(67)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(63)	(24)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	(5'997)	(400)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-5'997	-400
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	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6'000	400
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6'000	400
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6'000	400
Чистий рух коштів за звітний період	400	3	-
Залишок коштів на початок року	410	2	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	5	2

Керівник _____

(підпис)

Лісняк Володимир Федорович

(прізвище)

Головний бухгалтер _____

(підпис)

Сосновська Лілія Володимирівна

(прізвище)