

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
ПОВНЕ ТОВАРИСТВО "ЛОМБАРД "ДІАМАНТ" ОПАЦЬКА Я.В. І КОМПАНІЯ"
Територія **ДНІПРОПЕТРОВСЬКА**
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)

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2012 | 12 | 31 |
| за ЄДРПОУ | | |
| 37065278 | | |
| за КОАТУУ | | |
| 1211036600 | | |
| за КОПФГ | | |
| 260 | | |
| за КВЕД | | |
| 64.92 | | |
| V | | |

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за **Рік 2012**

р.

Форма N3 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 | 374 | 431 |
| 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 | 5 | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | 4 | 8 |
| Інші надходження | 080 | 3'088 | 3'190 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (114) | (127) |
| Авансів | 095 | (-) | (-) |
| Повернення авансів | 100 | (-) | (-) |
| Працівникам | 105 | (150) | (130) |
| Витрат на відрядження | 110 | (-) | (2) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (-) | (-) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (19) | (19) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (62) | (57) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (19) | (26) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|-----|-----------|-----------|
| Інші витрачання | 145 | (3'117) | (3'200) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | (10) | 68 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | -10 | 68 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | - |
| необоротних активів | 190 | - | 17 |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | - | - |
| дивіденди | 220 | - | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 250 | (12) | (30) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | (12) | (13) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | (12) | (13) |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 32 | 187 |
| Отримані позики | 320 | - | - |
| Інші надходження | 330 | - | - |
| Погашення позик | 340 | (-) | (-) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 360 | (-) | (250) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 32 | (63) |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 32 | (63) |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 10 | (8) |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 4 | 12 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 14 | 4 |




 (підпис)

 (підпис)

Опацька Яна Віталіївна

(прізвище)

Бабіч Наталія Іванівна

(прізвище)