

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Товариство з обмеженою відповідальністю "Прибуток Плюс"
Територія м.Київ, Голосіївський район
Організаційно-правова
форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю
Вид економічної діяльності Біржові операції з фондовими цінностями
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за КОПФГ
за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
25395301		
8036100000		
240		
67.12.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2011

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	327	31
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	30
Повернення авансів	030	-	10
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	-	7
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(124)	(23)
Авансів	095	(-)	(86)
Повернення авансів	100	(2)	(10)
Працівникам	105	(112)	(87)
Витрат на відрядження	110	(2)	(1)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(-)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(9)	(4)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(55)	(40)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(20)	(24)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(-)	(11)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	3	(208)
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	3	-208
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	-	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	38	53
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(5'794)	(-)
необоротних активів	250	(19)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(616)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	(6'391)	53
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	(6'391)	53
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	6'000	520
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	316	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	6'316	520
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	6'316	520
Чистий рух коштів за звітний період	400	(72)	365
Залишок коштів на початок року	410	399	34
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	327	399

Керівник _____
(підпис)

Тертичний Андрій Валентинович
(прізвище)

Головний бухгалтер _____
(підпис)

Тертичний Андрій Валентинович
(прізвище)