

| Дата (рік, місяць, число) | КОДИ       |    |    |
|---------------------------|------------|----|----|
|                           | 2012       | 12 | 31 |
| за ЄДРПОУ                 | 24246119   |    |    |
| за КОАТУУ                 | 1211036600 |    |    |
| за КОПФГ                  | 260        |    |    |
| за КВЕД                   | 64.92      |    |    |
|                           | V          |    |    |
|                           |            |    |    |
|                           |            |    |    |

Підприємство  
**ПТ "Ломбард Бізнес - Альянс" Юмінова І. Г. 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.

### ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2012

р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття                                                        | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------------------|
| 1                                                             | 2   | 3                 | 4                                       |
| <b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>      |     |                   |                                         |
| <b>Надходження від:</b>                                       |     |                   |                                         |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)                 | 010 | 2'084             | 2'125                                   |
| 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 | 6                 | -                                       |
| Боржників неустойки (штрафів, пені)                           | 070 | 200               | 170                                     |
| Інші надходження                                              | 080 | 12'927            | 13'149                                  |
| <b>Витрачання на оплату:</b>                                  |     |                   |                                         |
| Товарів (робіт, послуг)                                       | 090 | ( 878 )           | ( 827 )                                 |
| Авансів                                                       | 095 | ( - )             | ( - )                                   |
| Повернення авансів                                            | 100 | ( - )             | ( - )                                   |
| Працівникам                                                   | 105 | ( 541 )           | ( 405 )                                 |
| Витрат на відрядження                                         | 110 | ( 2 )             | ( 10 )                                  |
| Зобов'язань з податку на додану вартість                      | 115 | ( - )             | ( - )                                   |
| Зобов'язань з податку на прибуток                             | 120 | ( 130 )           | ( 225 )                                 |
| Відрахувань на соціальні заходи                               | 125 | ( 244 )           | ( 188 )                                 |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | ( 104 )           | ( 73 )                                  |
| Цільових внесків                                              | 140 | ( - )             | ( - )                                   |

| 1                                                           | 2   | 3          | 4          |
|-------------------------------------------------------------|-----|------------|------------|
| Інші витрачання                                             | 145 | ( 12'767 ) | ( 13'495 ) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 150 | 551        | 221        |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 160 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності                | 170 | 551        | 221        |
| <b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b> |     |            |            |
| 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 | ( 20 )     | ( 86 )     |
| майнових комплексів                                         | 260 | ( - )      | ( - )      |
| Інші платежі                                                | 270 | ( - )      | ( - )      |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 280 | (20)       | (86)       |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 290 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності              | 300 | (20)       | (86)       |
| <b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>   |     |            |            |
| Надходження власного капіталу                               | 310 | -          | -          |
| Отримані позики                                             | 320 | -          | -          |
| Інші надходження                                            | 330 | -          | -          |
| Погашення позик                                             | 340 | ( - )      | ( - )      |
| Сплачені дивіденди                                          | 350 | ( 238 )    | ( 142 )    |
| Інші платежі                                                | 360 | ( - )      | ( - )      |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій                     | 370 | (238)      | (142)      |
| Рух коштів від надзвичайних подій                           | 380 | -          | -          |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності                 | 390 | (238)      | (142)      |
| Чистий рух коштів за звітний період                         | 400 | 293        | (7)        |
| Залишок коштів на початок року                              | 410 | 18         | 25         |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів               | 420 | -          | -          |
| Залишок коштів на кінець року                               | 430 | 311        | 18         |

Керівник \_\_\_\_\_

(підпис)

**Васеніна Олена Василівна**

(прізвище)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

(підпис)

**Шпак Валентина Сергіївна**

(прізвище)